

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
10.08.2020

Стање претходног дана:		413.613,87
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Плата	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Материјал за дијализу 06/2020 1 део	232.416,66	0,00
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Средства за исхрану AS Braća Stanković 01/20vb003272	0,00	514,15
Средства за исхрану Den Fruit 0221-02	0,00	4.810,35
Средства за исхрану Milk House doo 00919/20	0,00	1.848,00
Средства за исхрану Milk House doo 00968/20	0,00	1.08,00
Средства за исхрану Milk House doo 01008/20	0,00	1.386,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 12-2002917	0,00	25.228,20
Средства за исхрану AS Braća Stanković	0,00	6.381,33
Средства за исхрану Milk House doo 01052/20	0,00	2.117,50
Средства за исхрану Suvobor koop nn 760/20	0,00	18.542,70
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0303/20-019	0,00	1.479,60
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0303/20-020	0,00	2.149,01
Средства за исхрану Don Don doo 350381134	0,00	1.798,50
Средства за исхрану Don Don doo 350384207	0,00	5.000,00
Крв и лабилни производи од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00075-01100180	0,00	11.344,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-1282/2020	0,00	25.000,00
Остали материјални трошкови Totti Plus 21-0021	0,00	5.340,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00077-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа ЈКП 1-00186-0110180	0,00	12.233,00
Остали материјални трошкови Vatromal 85/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0368	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови Infolab 5213-2020-TU-0470	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови SBB 204518017202006	0,00	3.420,00

Остали материјални трошкови РТТ 7719000311179810	0,00	1.432,63
Остали материјални трошкови Nipro Medical doo 9450002954	0,00	111.924,88
Остали материјални трошкови Nipro Medical doo 9450002955	0,00	120.491,78
Остали материјални трошкови Јубиларна награда	0,00	89.181,22
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	232.416,66	581.700,85
Стање средстава на дан:		64.329,68