

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:  
18.08.2020

Стање претходног дана:		870.292,83
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Дијализа 06/2020 2 Део	1.192.990,51	0,00
Дијализа 06/2020 1 Део	232.416,67	0,00
Енергенти 07/2020	37.423,01	0,00
Санитетски 07/2020	188.814,01	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Средства за исхрану Den Fruit 0221-02	0,00	6.798,50
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0303/20-020	0,00	2.685,79
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0303/20-048	0,00	6.014,30
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0303/20-049	0,00	7.476,73
Средства за исхрану Milk House doo 01158/20	0,00	2.656,50
Средства за исхрану Omega 799	0,00	7.425,80
Средства за исхрану Ila Promet doo 96-2003568	0,00	15.795,70
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0310/20-016	0,00	860,40
Средства за исхрану Inter Komerc ifu0310/20-017	0,00	7.062,00
Средства за исхрану AS Braca Stankovic 01/20vb004736	0,00	3.931,84
Средства за исхрану Milk House doo 01247/20 116	0,00	2.656,50
Средства за исхрану Milk House doo 01279/20	0,00	1.771,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 11-2003758	0,00	3.508,56
Средства за исхрану Milk House doo 01336/20 116	0,00	2.178,00
Средства за исхрану Milk House doo 01386/20 116	0,00	1.771,00
Средства за исхрану Suvobor koop nn 963/20	0,00	20.803,38
Средства за исхрану Inter Komerc ifpu0319/20-009	0,00	744,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0319/20-011	0,00	3.888,00
Средства за исхрану Inter Komerc ifu0319/20-022	0,00	3.361,20

Средства за исхрану Inter Komerc ifu0319/20-024	0,00	5.975,98
Средства за исхрану Milk House doo 01422/20	0,00	1.628,00
Средства за исхрану Don Don doo 350384207	0,00	1.814,50
Средства за исхрану Milk House doo 01493/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Milk House doo 01524/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Milk House doo 01554/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Don Don doo 350387391	0,00	1.535,93
Средства за исхрану Milk House doo 01594/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Milk House doo 01625/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 57-2004260	0,00	2.592,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 24-2004271	0,00	1.754,28
Средства за исхрану Milk House doo 01685/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Milk House doo 01728/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Don Don doo 350389304	0,00	731,06
Средства за исхрану Milk House doo 01753/20 116	0,00	286,00
Средства за исхрану Milk House doo 01791/20 116	0,00	786,50
Средства за исхрану Don Don doo 350391742	0,00	852,06
Средства за исхрану Milk House doo 01882/20 116	0,00	572,00
Средства за исхрану Milk House doo 01963/20 116	0,00	858,00
Средства за исхрану Don Don doo 350394318	0,00	1.172,93
Средства за исхрану Milk House doo 01994/20 116	0,00	2.580,00
Средства за исхрану Milk House doo 02053/20 116	0,00	572,00
Средства за исхрану Don don doo 350397325	0,00	1.009,80
Средства за исхрану Milk House doo 02124/20116	0,00	572,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 35-2004914	0,00	5.314,98
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0512/20-014	0,00	8.745,00
Средства за исхрану Milk House doo 02177/20	0,00	572,00
Средства за исхрану Milk House doo 02202/20 116	0,00	1.350,44
Средства за исхрану	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Metreco doo 1/144	0,00	15.000,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Adoc doo 20030278	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 54-20-00381	0,00	4.224,00

Остали материјални трошкови Razvitak 20VP-587	0,00	7.630,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 47-20-00448	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови Асома 128/20	0,00	4.432,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 464/2020	0,00	23.200,00
Остали материјални трошкови SEM Servis 0749	0,00	1.200,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00077-01100180	0,00	41.664,00
Остали материјални трошкови Zavod za javno zdravlje 2268-1375/2020	0,00	18.820,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00186-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 520/2020	0,00	24.552,00
Остали материјални трошкови Nina Perionica 61/20	0,00	5.400,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-1619/2020	0,00	29.694,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00189-01100180	0,00	12.065,00
Остали материјални трошкови Sigmaprevent FA-1182-U/20	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00082-01100180	0,00	16.475,00
Остали материјални трошкови Vatromal 111/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0470	0,00	70.000,00
Остали материјални трошкови SEM Servis 1067	0,00	5.800,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0581	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови PTT 200003106072	0,00	2.489,00
Остали материјални трошкови Pan Lift 27135/20	0,00	11.000,00
Остали материјални трошкови Podrska 2011 61	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 13-226-036-2119313	0,00	11.417,45
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 28-226-064-2119314	0,00	406,78
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 95-226-036-2119318	0,00	1.517,81
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Komerc 2350/20	0,00	2.623,21
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora	0,00	22.838,80

## Комерс 2351/20

Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 2750/20	0,00	92.633,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 2751/20	0,00	20.628,60
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 2752/20	0,00	1.166,40
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Flora Комерс 2753/20	0,00	1.452,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Есо Trade BG M-203989	0,00	37.572,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Есо Trade BG M-202399	0,00	9.900,00
Енергенти Кнез Petrol 4898-000/2020	0,00	18.308,31
Енергенти Кнез Petrol 5462-000/2020	0,00	19.114,70
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-000214595-000	0,00	8.416,70
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010214610-000	0,00	11.532,62
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010219720-000	0,00	1.279,80
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 001-1688-010219731-000	0,00	315,57
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 007-1688-000302374-000	0,00	1.728,61
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 019-1688-006404436-000	0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000220	0,00	1.865,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000420	0,00	1.669,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5000520	0,00	962,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	1.651.644,20	842.628,02
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>1.679.309,01</b>