

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Preview in new tab(opens in a new tab)

Буџетски рачун: 840–782661–30 **Датум: 02.09.2020**

Стање претходног дана: 232.040,32

Извор средстава	Прилив	Исплате
-----------------	--------	---------

Средства за рад	0,00	0,00
-----------------	------	------

Средства за превоз	425.376,68	425.376,68
--------------------	------------	------------

Материјал за дијализу	0,00	0,00
-----------------------	------	------

Енергенти	0,00	0,00
-----------	------	------

Санитетски	0,00	0,00
------------	------	------

Лекови	0,00	0,00
--------	------	------

Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
-------------------------	------	------

Лекови за дијализу	0,00	0,00
--------------------	------	------

Средства за исхрану 07/2020 2 Део	72,333,34	0,00
-----------------------------------	-----------	------

Средства за исхрану Milk House 02202/20	0,00	1.229,56
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02267/20	0,00	528,00
---	------	--------

Средства за исхрану Ila Promet 83-2005189	0,00	1.529,00
---	------	----------

Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0519/20-009	0,00	5.176,27
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02253/20	0,00	1.056,00
---	------	----------

Средства за исхрану Don Don 350400090	0,00	2.287,89
---------------------------------------	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02316/20	0,00	528,00
---	------	--------

Средства за исхрану Milk House 02352/20	0,00	528,00
---	------	--------

Средства за исхрану Ila Promet 13-2005471	0,00	10.629,96
---	------	-----------

Средства за исхрану Milk House 02418/20	0,00	3.768,00
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02449/20	0,00	924,00
---	------	--------

Средства за исхрану Don Don 350403610	0,00	2.340,14
---------------------------------------	------	----------

Средства за исхрану Ila Promet 41-2005785	0,00	5.346,44
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02504/20	0,00	1.188,00
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02536/20	0,00	924,00
---	------	--------

Средства за исхрану Milk House 02580/20	0,00	1.056,00
---	------	----------

Средства за исхрану Suvobor Koop nn 1309/20	0,00	21.694,20
---	------	-----------

Средства за исхрану Milk House 02624/20	0,00	1.188,00
---	------	----------

Средства за исхрану Don Don 350406497	0,00	4.387,79
---------------------------------------	------	----------

Средства за исхрану Inter Komerc ifpu0611/20-006	0,00	540,47
--	------	--------

Средства за исхрану Inter Komerc ifu0611/20-015	0,00	1.583,62
---	------	----------

Средства за исхрану Milk House 02661/20	0,00	3.504,00
Средства за исхрану Milk House 02694/20	0,00	396,00
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1616	0,00	7.500,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 50-20-00447	0,00	9.612,00
Остали материјални трошкови Schiller 20-RN002000172	0,00	12.960,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting 567/2020	0,00	16.356,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00189-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00082-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Speed amc 358/20	0,00	4.000,00
Остали материјални трошкови Laser Team 2020-1-698	0,00	10.440,00
Остали материјални трошкови Is Produkt 20461/20	0,00	175,00
Остали материјални трошкови Sigmaprevent FA-1444-U/20	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови Is Produkt 20442/20	0,00	4.030,00
Остали материјални трошкови Vatromal 140/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Infolab 5213-2020-TU-0581	0,00	70.000,00
Остали материјални трошкови Pan Lift 27135/20	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови Infolab 5213-2020-TU-0688	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови SBB 204518017202007	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови Progres 20-RN0020000195	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови PTT 200003107180	0,00	4.361,00
Остали материјални трошкови Уплата пореза	450,00	0,00
Материјални 07/2020 2 Део	247.166,66	0,00
Остало	6.379,20	0,00
Средства за инвалиде	82.572,00	82.572,00
Укупно:	834.277,88	832.436,02
Стање средстава на дан:		233.882,18