

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Preview in new tab(opens in a new tab)

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
09.09.2020

Стање претходног дана:		529.238,98
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
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 INTER-KOMERC DOO ifpu0611/20-006	0,00	406,33
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0611/20-017	0,00	2.388,82
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 52-2006331	0,00	6.946,06
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02710/20	0,00	1.386,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02759/20	0,00	1.188,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02804/20	0,00	3.768,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 52-2006719	0,00	13.012,78
Средства за исхрану DON DON DOO 350409600	0,00	4.042,39
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02844/20	0,00	1.650,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02882/20	0,00	1.386,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02932/20	0,00	1.650,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02971/20	0,00	4.230,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 14-2007249	0,00	4.751,01
Средства за исхрану DON DON DOO 350412379	0,00	6.347,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 03026/20	0,00	1.056,00
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 1579/20	0,00	10.582,17
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu0702/20-004	0,00	4.239,60
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0702/20-007	0,00	860,40
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0702/20-030	0,00	2.442,77
Средства за исхрану	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал tre.15.08.2020	12.001,17	0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 4311/20	0,00	9.781,17

Средства за санитарски и лабораторијски материјал Sinofarm IF2020-9765	0,00	2.220,00
Остали материјални трошкови SEM SERVIS 1067	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови MS METAL-SISTEM DOO 134-204-20	0,00	1.360,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP 1-00193-01100180	0,00	32.646,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP 1-00087-01100180	0,00	16.148,00
Остали материјални трошкови IS PRODUKT 20469/20	0,00	1.085,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-2190/2020	0,00	28.280,00
Остали материјални трошкови ALU-GLASS 196-2020	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови MIND PLUS 54/0	0,00	3.600,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 63-20-00863	0,00	6.510,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 771/2020	0,00	43.104,00
Остали материјални трошкови TEA 947	0,00	1.359,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-1806-U/20	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 169/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2020-TU-0688	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови PROGRES DOO 20-RN002000195	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 001-1688-010214595-000	0,00	8.416,70
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 001-1688-010214610-000	0,00	11.532,62
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 001-1688-010219720-000	0,00	1.279,80
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 001-1688-010219731-000	0,00	315,57
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 007-1688-000302374-000	0,00	1.728,61
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 019-1688-006404436-000	0,00	3.168,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5000220	0,00	1.865,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5000420	0,00	1.669,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5000520	0,00	962,00
Материјални	0,00	0,00
Остало	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	12.001,17	348.163,80
Стање средстава на дан:		193.076,35