

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
02.10.2020

Стање претходног дана:		589.819,29
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 EPS 05-4012712486-2007	252.695,31	252.695,31
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови Phoenix Pharma 287193120	1.395,90	1.395,90
Лекови Phoenix Pharma 287393120	20.277,40	20.277,40
Лекови Phoenix Pharma 287394120	9.536,01	9.536,01
Лекови Phoenix Pharma 28765120	63.919,35	36.919,35
Лекови Farmalogist 200372213	9.710,47	9.710,47
Лекови Farmalogist 200372271	4.808,10	4.808,10
Лекови Farmalogist 200372272	2.625,70	2.625,70
Лекови Farmalogist 200372273	26.160,20	26.160,20
Лекови	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова 07/2020	14.950,33	0,00
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Средства за исхрану Suvobor 1579/20	0,00	13.740,26
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0702/20-008	0,00	8.745,00
Средства за исхрану Milk House 03072/20	0,00	990,00
Средства за исхрану Milk House 03106/20	0,00	4.032,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 67-2007587	0,00	8.308,85
Средства за исхрану Milk House doo 03174/20	0,00	990,00
Средства за исхрану Omega 2146	0,00	4.923,30
Средства за исхрану Milk House doo 03197/20	0,00	1.188,00
Средства за исхрану Don Don 350415247	0,00	3.822,50
Средства за исхрану Milk House doo 03244/20	0,00	792,00
Средства за исхрану Milk House doo 03295/20	0,00	264,00
Средства за исхрану Milk House doo 03334/20	0,00	792,00
Средства за исхрану Ila Promet doo 94-2008063	0,00	10.629,96
Средства за исхрану Milk House doo 03374/20	0,00	1.188,00

Средства за исхрану Don Don doo 350418651	0,00	2.989,03
Средства за исхрану Milk House doo 03410/20	0,00	3.372,00
Средства за исхрану Milk House doo 03460/20	0,00	792,00
Средства за исхрану Milk House doo 03500/20	0,00	924,00
Средства за исхрану Milk House doo 03545/20	0,00	726,00
Средства за исхрану Milk House doo 03579/20	0,00	726,00
Средства за исхрану Milk House doo 03623/20	0,00	2.398,43
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1617	0,00	1.961,36
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1631	0,00	8.480,68
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1687	0,00	4.240,34
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1701	0,00	8.480,68
Крв и лабилни продукти од крви Клинички центар Крагујевац 1705	0,00	2.278,98
Крв и лабилни продукти од крви 09/2020 2	25.442,04	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 08/2020 2	18.296,76	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Metresco dpp 1/144	0,00	5.825,50
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Adoc doo 20030278	0,00	3.220,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/200106233	10.080,00	10.080,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/200106234	164.661,59	164.661,59
Остали материјални трошкови Nina Perionica 37/20	0,00	3.000,00
Остали материјални трошкови Alu Glass 196-2020	0,00	3.000,00
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting doo 919/2020	0,00	20.000,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Adoc doo 20105904	0,00	6.780,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00090-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00200-01100180	0,00	17.000,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-2590/2020	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0688	0,00	40.000,00
Остали материјални трошкови Sem Servis 1458	0,00	3.120,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 91-20-0983	0,00	2.388,00

Остали материјални трошкови Pan Lift 21357/20	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови Laser Team doo 2020-1-1004	0,00	6.660,00
Остали материјални трошкови Podrska 2011 76	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Vaga 116/20	0,00	1.440,00
Остали материјални трошкови Infolab doo 5213-2020-TU-0809	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Progres doo 20-RN002000195	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 26-227-036-2579067	0,00	1.349,98
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 44-227-036-2579066	0,00	9.388,92
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 59-227-064-2579067	0,00	406,78
Остали материјални трошкови SBB 204518017202008	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови РТТ 200003108270	0,00	2.622,00
Материјални	0,00	0,00
Остало	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	83.016,00
Укупно:	624.559,16	966.782,58
Стање средстава на дан:		247.595,87