

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:  
30.10.2020

Стање претходног дана:		222.815,91
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Материјал за дијализу Nipro Medical 9450003369	0,00	365.101,00
Материјал за дијализу Nipro Medical 9450003386	0,00	96.580,00
Материјал за дијализу Nipro Medical 9450003386	0,00	229.900,00
Материјал за дијализу 09/2020 2	691.581,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Дијализа	0,00	0,00
Средства за исхрану Milk House 03944/20	0,00	719,25
Средства за исхрану Don Don 350427974	0,00	4.669,50
Средства за исхрану Milk House 03984/20	0,00	1.584,00
Средства за исхрану Milk House 04015/20	0,00	1.452,00
Средства за исхрану Milk House 04072/20	0,00	924,00
Средства за исхрану Milk House 04111/20	0,00	3.900,00
Средства за исхрану Ila Promet 36-2010087	0,00	6.996,00
Средства за исхрану Ila Promet 39-2010086	0,00	10.682,10
Средства за исхрану Ila Promet 42-2010085	0,00	3.508,56
Средства за исхрану Ila Promet 45-2010084	0,00	10.000,00
Средства за исхрану Milk House 04155/20	0,00	1.716,00
Средства за исхрану Suvobor koop nn 2141/20	0,00	12.322,28
Средства за исхрану Don Don 350431250	0,00	4.291,54
Средства за исхрану Inter Komerc ifru0901/20-007	0,00	590,40
Средства за исхрану Inter Komerc ifu0901/20-017	0,00	2.970,60
Средства за исхрану Inter Komerc ifu0901/20-019	0,00	6.007,10
Средства за исхрану 09/2020 2	72.333,33	0,00
Крв и лабилни производи од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Nina Perionica 37/20	0,00	2.500,00
Остали материјални трошкови Alu Glass 196-2020	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00200-01100180	0,00	15.794,00

Остали материјални трошкови Miko 2008 0977	0,00	3.949,99
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting 1025/2020	0,00	7.560,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-2654/2020	0,00	6.900,00
Остали материјални трошкови Бањско зеленило и чистоћа 1-00202-01100180	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Sigmaprevent FA-2021-U/20	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови Belimarkovac JP 1-00092-01100180	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1682	0,00	1.643,80
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1686	0,00	993,28
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1706	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1717	0,00	821,90
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1718	0,00	844,70
Остали материјални трошкови Клинички центар Крагујевац 1719	0,00	844,70
Остали материјални трошкови Gvozdencovic Prospecting 1184/2020	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови Vatromal 198/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови Завод за јавно здравље 2268-2947/2020	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови Infolab 5213-2020-TU-0809	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови Speed amc 538/20	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Pan Lift 21358/20	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови Progres 20-RN002000195	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Papirdol 44-20-01128	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови Sem Servis 1695	0,00	2.520,00
Остали материјални трошкови El Medik 71/20	0,00	6.936,00
Остали материјални трошкови Podrska 2011 90	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови Tea 1258	0,00	450,00
Остали материјални трошкови Investfarm Impex 2535-2020	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови ПТТ 200003109391	0,00	2.889,00
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 10-228-064-1696108	0,00	406,78
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 74-2208-036-1696113	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови Telekom Srbija 92-228-036-1696107	0,00	7.595,59
Остали материјални трошкови SBB 9034414037	0,00	3.420,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	3.350,00	0,00
Материјални трошкови 9/2020 2	247.166,67	0,00
Остало	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	1.014.431,00	982.079,65
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>255.167,26</b>

