

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 07.12.2020	
Стање претходног дана:			235.140,00
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 11/2020	26.503,11	0,00	
Лекови	0,00	0,00	
Лекови са Ц листе	0,00	0,00	
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00	
Дијализа 11/2020	506.550,00	0,00	
Средства за исхрану 11/2020	72.333,33	0,00	
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 2685/20	0,00	6.607,20	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 38-2012188	0,00	9.513,46	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 04813/20	0,00	1.848,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 04879/20	0,00	1.584,00	
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1008/20-010	0,00	5.977,32	
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu1008/20-003	0,00	3.888,00	
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1008/20-011	0,00	11.401,50	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 04926/20	0,00	4.164,00	
Средства за исхрану DON DON DOO 350443816	0,00	5.458,20	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 04965/20	0,00	1.848,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05016/20	0,00	1.386,00	
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05057/20	0,00	862,18	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 28-2013032	0,00	8.960,16	
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 35-2013062	0,00	3.508,56	
Средства за исхрану DON DON DOO 350447144	0,00	5.326,75	
Крв и лабилни производи од крви	0,00	0,00	
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00	
Остали материјални трошкови MIKO 2008 1265	0,00	10.410,01	
Остали материјални трошкови INVESTFARM IMPEX DOO(ODV.MED.OTP) 2535-2020	0,00	8.720,00	
Остали материјални трошкови NINA PERIONICA 120/20	0,00	4.600,00	
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 1461/2020	0,00	25.092,00	
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2010PL-100124-1100180B	0,00	29.258,00	

Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP 1-00208-01100180	0,00	32.573,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 251/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2020-TU-1041	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови PTT SRBIJE 200003110611	0,00	2.542,00
Остали материјални трошкови NAPON DOO 20-RN021000021	0,00	13.200,00
Остали материјални трошкови ACOMA 345/20	0,00	9.432,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 2019	0,00	1.385,85
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 2022	0,00	993,28
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 2024	0,00	4.089,15
Остали материјални трошкови DUMA 707/0	0,00	2.160,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 15-20-01558	0,00	5.110,74
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 94-20-01564	0,00	2.220,00
Остали материјални трошкови EL.MEDIK 100/20	0,00	9.360,00
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
Остали материјални трошкови 11/2020	251.083,33	0,00
Остало MINISTARSTVO ZDRAVLJA	28.500,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	884.969,77	323.416,66
Стање средстава на дан:		796.693,11