

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
31.12.2020

Стање претходног дана:		1.547.608,12
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад – Повраћај	0,00	7.669,22
Средства за превоз 12/2020	327.723,58	327.723,58
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови FARMALOGIST DOO 190040705	0,00	22.503,61
Лекови FARMALOGIST DOO 190049124	0,00	25.770,25
Лекови FARMALOGIST DOO 190065958	0,00	11.154,55
Лекови FARMALOGIST DOO 190066554	0,00	59.250,95
Лекови FARMALOGIST DOO 190099009	0,00	11.912,45
Лекови FARMALOGIST DOO 190099051	0,00	20.482,84
Лекови FARMALOGIST DOO 190120206	0,00	22.309,10
Лекови FARMALOGIST DOO 190120292	0,00	27.636,18
Лекови FARMALOGIST DOO 190120306	0,00	25.633,77
Лекови FARMALOGIST DOO 190144015	0,00	7.259,56
Лекови FARMALOGIST DOO 190144020	0,00	8.377,60
Лекови FARMALOGIST DOO 190152465	0,00	44.287,10
Лекови FARMALOGIST DOO 190161835	0,00	18.786,90
Лекови FARMALOGIST DOO 190161818	0,00	6.241,29
Лекови FARMALOGIST DOO	0,00	14.294,85
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 684289	0,00	4.998,95
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 729425	0,00	39.328,85
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 685037	0,00	57.928,20
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 695110	0,00	36.811,85
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 695216	0,00	22.271,70
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 716833	0,00	2.271,50
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 717228	0,00	45.320,00
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 730142	0,00	5.382,30
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 730145	0,00	36.018,95

Лекови PHOENIX PHARMA DOO 802198	0,00	50.490,00
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 757301	0,00	6.878,19
Лекови PHOENIX PHARMA DOO 163095119	0,00	13.464,00
Лекови VEGA DOO 131823/19	0,00	36.950,21
Лекови VEGA DOO 136405/19	0,00	14.497,45
Лекови VEGA DOO 136434/19	0,00	2.052,49
Лекови VEGA DOO 164506/19	0,00	25.354,55
Лекови VEGA DOO 181895/19	0,00	2.590,83
Лекови VEGA DOO 217433/19	0,00	6.791,18
Лекови FARMALOGIST DOO почетно ст. за 2019	0,00	30,83
Лекови FARMALOGIST DOO камата 2019	0,00	52.329,31
Лекови PHOENIX PHARMA DOO почетно ст. за 2019	0,00	92.223,07
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170652063	0,00	881,33
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170661653	0,00	3.869,25
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170663015	0,00	3.316,50
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170667886	0,00	2.763,75
Лекови ван листе лекова MESER TEHNOGAS 6170670330	0,00	2.540,24
Лекови ван листе лекова 11/2020	13.371,07	0,00
Дијализа	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови MODRULJ DOO 20-0100-004757	0,00	22.440,00
Остали материјални трошкови ELTING S 86/20	0,00	27.360,00
Остали материјални трошкови RIB MEDICAL DOO 546/2020	0,00	16.416,00
Остали материјални трошкови ENEL PS DOO PP20-00575	0,00	59.220,00
Остали материјални трошкови IEG INDUSTRIJA ELEKTRICNIH GREJACA 934/20	0,00	7.200,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 312/20	0,00	30.587,50
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT 6462/2020	0,00	50.000,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	3.391,38
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	129,75
Остали материјални трошкови Уплата пазара	9.200,00	0,00

Средства за инвалиде 12/2020	83.106,00	0,00
Укупно:	433.400,65	1.445.393,91
Стање средстава на дан:		535.614,86