

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
12.02.2021

Стање претходног дана:		832.633,08
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Солидарна помоћ Covid19 01/2021	23.714,27	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Енергенти	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 01/2021 1	61.500,00	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 KRUNA 137	0,00	3.907,63
Остали материјални трошкови ВАЈТ ВУЦИНИЧ ИНЗЕНЈЕРИНГ ДОО 1863/20	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови YUNYCOM 01/200000383	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови LABTEH FU20-0175	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING ДОО 7/2021	0,00	15.000,00
Остали материјални трошкови ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 2268-151/2021	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 21351/21	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC ЈП V2101PL-100124-1100180B	0,00	25.000,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL ДОО 45-21- 00003	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB ДОО 5213-2021- TU-0109	0,00	60.000,00
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 39- 232036-1616615	0,00	1.421,90
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 54-232- 036-1616610	0,00	7.514,38
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 69-232- 064-1616611	0,00	406,78
Остали материјални трошкови SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA 9038455888	0,00	4.620,00

Остали материјални трошкови КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE 51-1688-1004621	0,00	40.233,84
Остали материјални трошкови Уплата пазара	2.750,00	0,00
Остали материјални трошкови Јубиларне награде 01/2021	180.549,11	0,00
Материјални 01/2021 1	319.875,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	588.388,38	238.604,53
Стање средстава на дан:		1.182.416,93