

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
17.02.2021

Стање претходног дана:		1.182.416,93
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад 02/2021 1	4.438.982,79	4.438.982,79
Средства за рад Солидарна	0,00	23.714,27
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1008/20-045	0,00	5.449,97
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05108/20	0,00	1.848,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05163/20	0,00	1.584,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05213/20	0,00	4.164,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05249/20	0,00	1.716,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 80-2013532	0,00	6.996,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 83-2013531	0,00	10.682,10
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 86-2013530	0,00	9.445,70
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05295/20	0,00	4.230,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05333/20	0,00	1.650,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 89-2013917	0,00	3.508,56
Средства за исхрану DON DON DOO 350450492	0,00	5.937,69
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05381/20	0,00	1.914,00
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3206/20	0,00	2.373,98
Материјал за дијализу Medicon 1848/20	187.176,00	187.176,00
Енергенти EPS 28805757	279.370,84	279.370,84
Лекови Vega 611031/20	13.253,24	13.253,24
Лекови Vega 611033/20	13.157,98	13.157,98
Лекови Phoenix Pharma 432173120	94.914,60	94.914,60
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Дијализа	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви 02/2021 1	7.500,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/200111312	201.596,26	201.596,26
Остали материјални трошкови ВАЈТ VUCINIC INZENJERING DOO 1863/20	0,00	14.300,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 342/20	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови LABTEH FU20-0175	0,00	25.055,20

Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 7/2021	0,00	38.256,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-151/2021	0,00	18.280,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-156-U/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2101PL-100124-1100180B	0,00	26.058,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP 1-00217-01100180	0,00	35.341,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 45-21-00003	0,00	8.048,00
Остали материјални трошкови LASER TEAM DOO 2021-1-9	0,00	10.752,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-1004621	0,00	26.512,32
Остали материјални трошкови Јубиларне награде	0,00	180.549,11
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	5.235.951,71	5.710.617,60
Стање средстава на дан:		707.751,04