

**ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ**

Edit

**Промет средстава**

| <b>Буџетски рачун: 840–782661–30</b>                 |                     | <b>Датум:<br/>05.04.2021</b> |
|--|---------------------|------------------------------|
| Стање претходног дана:                               |                     | 929.272,05                   |
| Извор средстава                                      | Прилив              | Исплате                      |
| Средства за рад                                      | 0,00                | 0,00                         |
| Средства за превоз                                   | 0,00                | 0,00                         |
| Средства за исхрану ILA PROMET DOO 51-2016193        | 0,00                | 6.193,87                     |
| Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu1222/20-002 | 0,00                | 5.958,00                     |
| Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1222/20-003  | 0,00                | 5.454,30                     |
| Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1222/20-004  | 0,00                | 5.775,00                     |
| Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1222/20-005  | 0,00                | 4.328,64                     |
| Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 06295/20          | 0,00                | 1.188,00                     |
| Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3964/20          | 0,00                | 32.602,19                    |
| Материјал за дијализу MEDTECH 20-300-000275          | 0,00                | 59.520,00                    |
| Материјал за дијализу SSAMAKS DOO 232-20             | 0,00                | 7.200,00                     |
| Лекови INO-PHARM D.O.O. 45586/20                     | 0,00                | 18.975,00                    |
| Лекови INO-PHARM D.O.O. 45587/20                     | 0,00                | 4.400,00                     |
| Лекови   | 23.375,00           | 0,00                         |
| Материјал за дијализу Medicon 2333/20                | 28.600,00           | 28.600,00                    |
| Материјал за дијализу Medicon 2334/20                | 187.176,00          | 187.176,00                   |
| Материјал за дијализу                                | 66.720,00           | 0,00                         |
| Енергенти KNEZ PETROL 492-000/2021                   | 0,00                | 19.006,37                    |
| Енергенти KNEZ PETROL 2022-000/2021                  | 0,00                | 692.100,00                   |
| Енергенти  | 711.106,37          | 0,00                         |
| Лекови   | 0,00                | 0,00                         |
| Лекови са Ц листе                                    | 0,00                | 0,00                         |
| Крв и лабилни продукти од крви                       | 0,00                | 0,00                         |
| Средства за санитарски и лабораторијски материјал    | 15.350,50           | 0,00                         |
| Остали материјални трошкови                          | 0,00                | 0,00                         |
| Остали материјални трошкови Уплата пазара            | 4.900,00            | 0,00                         |
| Средства за инвалиде                                 | 0,00                | 0,00                         |
| <b>Укупно:</b>                                       | <b>1.037.227,87</b> | <b>1.078.477,37</b>          |

**Стање средстава на дан:**

**888.022,55**

---