

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30	Датум: 09.04.2021	
Стање претходног дана:	897.819,35	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Солидарна помоћ Covid 19 3-2021	23.612,53	0,00
Средства за рад Зараде и друга примања запослених	0,00	13.820,07
Средства за рад Пореска управа	0,00	9.177,23
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Енергенти	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	0,00	0,00
Остали материјални трошкови RAZVITAK 21VP-745	0,00	4.920,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-988/2021	0,00	28.280,00
Остали материјални трошкови АСОМА 71/21	0,00	5.652,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-783-U/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови LIGHT ELECTRIC 0594/21	0,00	6.000,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP 1-00223-01100180	0,00	15.280,00
Остали материјални трошкови DUMA 217-4/2021	0,00	1.690,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 21353/21	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови LASER TEAM DOO 2021-1-353	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 45-21-00488 02-234-036-1828345	0,00	8.000,00
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 02-234-036-1828345	0,00	1.341,98
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 14-234-036-1828341	0,00	11.046,24
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 29-234-064-1828342	0,00	406,78

Остали материјални трошкови SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA 9040420933	0,00	4.620,00
Остали материјални трошкови YUNYCOM 01/210000029	0,00	9.600,00
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 41	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-0329	0,00	80.000,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1112	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1121	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1122	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови TRI T-PLAM DOO 131-03/21	0,00	8.000,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 82/21	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 0355	0,00	6.090,00
Остали материјални трошкови METADATA DOO 2536949	0,00	3.600,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	1.000,00	0,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-5049520	0,00	824,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-1004621	0,00	26.512,32
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-5049320	0,00	1.599,00
Остали материјални трошкови Дунав Осигурање 51-1688-5049420	0,00	1.430,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	24.612,53	286.081,18
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>636.350,70</b>