

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 21.04.2021
Стање претходног дана:		713.983,31
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Covid Солидарна помоћ	0,00	3.105,67
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00281/21	0,00	2.478,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00323/21	0,00	2.676,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 67-2100901	0,00	3.309,69
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 70-2100900	0,00	3.727,02
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3964/20	0,00	2.724,31
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 06343/20	0,00	580,80
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 06336/20	0,00	660,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 06353/20	0,00	2.742,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 29-2016459	0,00	511,50
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 32-2016458	0,00	10.682,10
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 06404/20	0,00	1.188,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350469643	0,00	5.332,80
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00008/21	0,00	1.122,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00034/21	0,00	528,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00084/21	0,00	2.544,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350472386	0,00	2.829,20
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00132/21	0,00	792,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 17-2100271	0,00	3.508,56
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 20-2100270	0,00	2.520,32
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00121/21	0,00	2.610,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00161/21	0,00	1.056,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00196/21	0,00	1.584,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00244/21	0,00	924,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350475948	0,00	4.869,70
Материјал за дијализу NIPRO MEDICAL DOO 9450003799	203.247,00	203.247,00
Лекови Sopharma Trading 1101190156	12.450,90	12.450,90

Лекови Farmalogist 210010517	5.969,15	5.969,15
Лекови Farmalogist 210010523	68.658,26	68.658,26
Лекови Farmalogist 210010524	2.162,88	2.162,88
Енергенти KNEZ PETROL 1213-000/2021	0,00	14.672,10
Енергенти KNEZ PETROL 1699-00/2021	0,00	15.664,85
Енергенти	30.336,95	0,00
Лекови са Ц листе Amicus DF21/00329	104.791,50	104.791,50
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал SUPERLAB F21-334	22.214,17	22.214,17
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	1.125,48
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	165,27
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	20,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	449.830,81	515.747,23
Стање средстава на дан:		648.066,89