

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
05.05.2021

Стање претходног дана:		1.044.531,72
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Плата 04/2021	4.520.669,46	4.520.238,88
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 04/2021	7.500,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски	0,00	0,00
Остали материјални трошкови DESETKA TREF DOO 39/2021	0,00	9.050,00
Остали материјални трошкови NINA PERIONICA 48/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 311/21	0,00	24.090,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5049520	0,00	824,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-1004621	0,00	26.512,32
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5049320	0,00	1.599,00
Остали материјални трошкови Компанија Дунав Осигурање 51-1688-5049420	0,00	1.430,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	288,96
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	40,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	100,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	20,00
Средства за инвалиде	0,00	85.864,00
Укупно:	4.528.169,46	4.656.857,16
Стање средстава на дан:		915.844,02