

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30		Датум: 12.05.2021
Стање претходног дана:		946.218,17
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз ILA PROMET DOO 67-2100901	0,00	198,87
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00366/21	0,00	660,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu0128/21-008	0,00	10.591,20
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0128/21-027	0,00	4.663,34
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0128/21-028	0,00	4.328,64
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0128/21-029	0,00	4.290,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00417/21	0,00	1.386,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350478966	0,00	3.539,03
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00502/21	0,00	1.122,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00543/21	0,00	792,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00587/21	0,00	2.346,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00638/21	0,00	1.056,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350482318	0,00	2.960,65
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00672/21	0,00	2.478,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00715/21	0,00	1.254,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 51-2101844	0,00	10.682,10
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 54-2101843	0,00	4.385,70
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 57-2101842	0,00	1.178,98
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00758/21	0,00	1.254,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 00802/21	0,00	2.333,49
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Лекови Веоhem 3 210363	39.919,00	39.919,00
Лекови Phoenix Pharma 131453121	29.350,29	29.350,29
Лекови Farmalogist 210062043	31.056,74	31.056,74
Лекови Farmalogist 210062581	17.928,90	17.928,90
Лекови Vega 52537/21	24.854,61	24.854,61
Лекови Vega 52543/21	18.403,00	18.403,00

Лекови Vega 52551/21	4.409,02	4.409,02
Лекови Vega 52559/21	3.693,14	3.693,14
Лекови Farmalogist 200421064	17.289,47	17.289,47
Лекови Farmalogist 200657265	1.128,05	1.128,05
Лекови Phoenix Pharma 447715120	78.912,35	78.912,35
Лекови Veohem 3 205036	38.830,00	38.830,00
Лекови Vega 748475/20	31.132,97	31.132,97
Енергенти KNEZ PETROL 4037-000/2021	0,00	588.868,00
Енергенти KNEZ PETROL 2441-000/2021	0,00	25.845,16
Енергенти KNEZ PETROL 4037-000/2021	0,00	436.940,00
Енергенти EPS 29355456	0,00	208.459,33
Енергенти 04-2021	614.713,16	0,00
Лекови ван листе лекова 03-2021	6.263,44	6.263,44
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/210100605	444.000,35	444.000,35
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/210100606	110.993,87	110.993,87
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Vicor R21-01080	34.500,00	34.500,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Labteh 21KFAK00161	49.176,00	49.176,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Labteh 21KFAK00184	4.200,00	4.200,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/210101022	159.483,84	159.483,84
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Остало Министарство Здравља Донације установама за инвестиције	849.353,27	0,00
Остало Министарство Здравља Донације установама за инвестиције	150.646,65	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	2.968.697,45	2.460.874,09
Стање средстава на дан:		1.454.041,53