

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
15.06.2021

Стање претходног дана:		661.782,00
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 35-2102593	0,00	4.385,70
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 67-2102550	0,00	8.814,74
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 73-2102548	0,00	3.617,18
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01024/21	0,00	2.610,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01067/21	0,00	1.452,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01108/21	0,00	2.610,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01156/21	0,00	2.742,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350491317	0,00	4.343,90
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01199/21	0,00	1.320,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01227/21	0,00	2.610,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 13-2103247	0,00	6.690,20
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 16-2103246	0,00	8.308,30
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 19-2103245	0,00	4.093,32
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifru0318/21-007	0,00	2.127,66
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0318/21-027	0,00	5.775,00
Лекови Medicon 0453/21	255.807,20	255.807,20
Материјал за дијализу Farmalogist 210152827	46.774,20	46.774,20
Енергенти	0,00	0,00
Лекови са Ц Листе	0,00	0,00
Крв и лабилни производи од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Материјални	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	302.581,40	364.081,40
Стање средстава на дан:		600.282,00