

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:  
05.07.2021

Извај	Прилив	Исплате
Стање претходног дана:		548.834,87
Извај	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu0318/21-007	0,00	4.535,94
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0318/21-025	0,00	3.386,40
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu0318/21-026	0,00	4.328,64
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01326/21	0,00	1.452,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350494374	0,00	3.617,90
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01370/21	0,00	1.452,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01416/21	0,00	2.742,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01457/21	0,00	1.452,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01534/21	0,00	2.280,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350497894	0,00	4.475,35
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01574/21	0,00	990,00
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 1312/21	0,00	22.720,50
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 01612/21	0,00	2.742,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 23-2104149	0,00	5.325,27
Лекови	0,00	0,00
Материјал за дијализу MEDTECH 21-300-000038	0,00	89.280,00
Материјал за дијализу 05/2021 1	89.280,00	0,00
Енергенти KNEZ PETROL 4286-000/2021	0,00	33.666,70
Енергенти 05/2021 1	33.666,70	0,00
Лекови са листе лекова 04/2021	15.061,36	0,00
Лекови са листе лекова MESSER TEHNOGAS 6170715412	0,00	2.704,75
Лекови са листе лекова MESSER TEHNOGAS 6170716296	0,00	4.974,75
Лекови са листе лекова MESSER TEHNOGAS 6170718941	0,00	4.422,00
Лекови са листе лекова MESSER TEHNOGAS 6170731974	0,00	2.763,75
Лекови са листе лекова MESSER TEHNOGAS 6170737866	0,00	196,11
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00

Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 1643/21	0,00	3.946,07
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	3.946,07	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Материјални	0,00	0,00
Остали материјални трошкови SIEMENS DOO 4665002999	0,00	321.780,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	141.954,13	525.234,13
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>165.554,87</b>