

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
03.09.2021

Стање претходног дана:	16.065,95	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 02120/21	0,00	1.452,00
Средства за исхрану DON DON DOO 350510336	0,00	3.617,90
Средства за исхрану OMEGA 1262	0,00	5.555,00
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN	0,00	14.516,22
Средства за исхрану HELENIA V-001-415/2021	0,00	4.007,00
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C13635-2	0,00	1.599,79
Средства за исхрану HELENIA V-001-445/2021	0,00	4.334,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 36-2106602	0,00	7.820,50
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C13882-7	0,00	2.715,73
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C14117-8	0,00	1.286,34
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C14356-1	0,00	2.715,73
Средства за исхрану HELENIA V-001-481/2021	0,00	5.341,60
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU0527/21-041	0,00	8.604,64
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU0527/21-051	0,00	12.254,00
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C14598-0	0,00	3.029,17
Средства за исхрану PONS DOO 142646-0	0,00	3.638,25
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C15079-7	0,00	4.002,07
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C15320-6	0,00	1.913,23
Средства за исхрану PONS DOO 153005-4	0,00	3.019,50
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C15555-1	0,00	1.467,90
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C15797-0	0,00	2.402,28
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 2527/21	0,00	10.478,96
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C16043-1	0,00	1.913,23
Средства за исхрану PONS DOO 155904-4	0,00	3.019,50
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C16273-6	0,00	2.715,73
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C16518-2	0,00	2.715,73
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 76-2108949	0,00	6.864,00
Средства за исхрану 07/2021 2	61.500,00	0,00

Средства за исхрану 07/2021 1	61.500,00	0,00
Лекови INO-PHARM D.O.O. 17529/21	0,00	4.400,00
Лекови 07/2021 1	4.400,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Енергенти KNEZ PETROL 6563-000/2021	0,00	29.507,23
Енергенти KNEZ PETROL 7125-000/2021	0,00	35.544,25
Енергенти 07/2021 1	29.507,23	0,00
Енергенти 07/2021 2	35.544,25	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал ADOC DOO 21060416	0,00	36.960,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал ADOC DOO 21091514	0,00	18.480,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал METRECO DOO 1/1060-2021	0,00	20.000,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 2779/21	0,00	6.912,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал ECO TRADE BG M-30677	0,00	18.000,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал ECO TRADE BG M-30678	0,00	3.025,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 3273/21	0,00	15.856,50
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 3281/21	0,00	5.088,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 3282/21	0,00	8.611,20
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 07/2021 1	6.912,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 07/2021 2	50.580,70	0,00
Остали материјални трошкови INVESTFARM IMPEX DOO 1850-2021	0,00	10.668,80
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 80	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови SUPERLAB F21-122317	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 0914	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-2184/2021	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-1685-U/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2106PL-100124-1100180B	0,00	26.083,00
Остали материјални трошкови ACOMA 165/21	0,00	4.932,00

Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 881/2021	0,00	26.808,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 138/21	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-0706	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови KCK 1357	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови KCK 1359	0,00	2.018,72
Остали материјални трошкови LASER TEAM DOO 2021-1-893	0,00	20.484,00
Остали материјални трошкови MESER TEHNOGAS 6170774887	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови MEDICON DOO 1365/21-S	0,00	20.000,00
Остали материјални трошкови TEA 750	0,00	2.040,00
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 100	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1400	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1402	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1404	0,00	1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1406	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1408	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1413	0,00	2.018,72
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 21357/21	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-1912-U/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2107PL-100124-1100180B	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP 1-00239-01100180	0,00	35.425,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 1071/2021	0,00	8.560,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-2523/2021	0,00	11.900,00
Остали материјални трошкови VATROMAL 165/21	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-0884	0,00	80.000,00
Остали материјални трошкови PTT SRBIJE 210003107729	0,00	2.040,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 62-21-01226	0,00	2.376,00

Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 09-238-036-1574233	0,00	10.843,96
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 24-238-064-1574234	0,00	406,78
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 91-238-036-1574238	0,00	1.437,89
Остали материјални трошкови DUMA 606-4/2021	0,00	1.330,00
Остали материјални трошкови KRUNA-PRODUKT 1121	0,00	4.421,58
Остали материјални трошкови SCHILLER 21-RN002000386	0,00	17.250,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1501	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1503	0,00	5.444,17
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1505	0,00	936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1510	0,00	936,42
Остали материјални трошкови SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA 9044383182	0,00	4.722,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 1039	0,00	3.920,00
Остали материјални трошкови Јубиларне награде	247.869,89	247.869,89
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049520	0,00	824,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-1004621	0,00	26.512,32
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049320	0,00	1.599,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049420	0,00	1.430,00
Остали материјални трошкови 07/2021 1	319.875,00	0,00
Остали материјални трошкови 07/2021 2	319.875,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	1.137.564,07	1.055.901,24
Стање средстава на дан:		97.728,78