

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум: 15.09.2021

Стање претходног дана:	129.239,60	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за исхрану Milk House doo 06437/20	0,00	3.006,00
Средства за исхрану Helenia v-001-510/2021	0,00	6.619,80
Средства за исхрану Suvobor Koop nn 2527/21	0,00	11.428,75
Средства за исхрану Helenia v-001568/2021	0,00	4.202,00
Средства за исхрану Zlatibor PK c16770-3	0,00	3.029,17
Средства за исхрану Pons doo 161804-0	0,00	4.182,75
Средства за исхрану Zlatibor PK c16991-9	0,00	1.599,79
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0622/21-003	0,00	4.825,20
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifpu0622/21-007	0,00	744,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0622/21-007	0,00	3.465,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0622/21-008	0,00	3.672,00
Средства за исхрану Inter Komerc doo ifu0622/21-027	0,00	1.494,40
Средства за исхрану Zlatibor PK c17221-9	0,00	1.599,79
Средства за исхрану Helenia v-001-598/2021	0,00	4.998,40
Средства за исхрану Zlatibor PK c17452-1	0,00	3.029,17
Средства за исхрану ILA Promet doo 79-2108948	0,00	3.603,78
Лекови	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Енергенти Knez Petrol 8065-000/2021	0,00	34.551,39
Енергенти 08/2021 1	34.551,39	0,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170789318	0,00	3.783,05
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170790319	0,00	4.974,75
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170801576	0,00	3.849,96
Лекови ван листе лекова 07/2021	12.607,76	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	3.550,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	50.709,15	108.659,15
Стање средстава на дан:		71.289,60