

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

| Буџетски рачун: 840–782661–30 | Датум: 23.09.2021 | |
|--|----------------------|------------|
| Стање претходног дана: | 63.933,95 | |
| Извор средстава | Прилив | Исплате |
| Средства за рад | 0,00 | 0,00 |
| Средства за исхрану | 0,00 | 0,00 |
| Лекови Vega 276801/21 | 7.168,92 | 7.168,92 |
| Лекови Sopharma Trading 1101501072 | 9.537,11 | 9.537,11 |
| Лекови Adoc 21091508 | 19.837,13 | 19.837,13 |
| Лекови Phoenix Pharma 252979121 | 6.172,71 | 6.172,71 |
| Лекови Phoenix Pharma 253036121 | 9.048,60 | 9.048,60 |
| Лекови Phoenix Pharma 253063121 | 43.857,00 | 43.857,00 |
| Лекови Phoenix Pharma 253428121 | 35.138,40 | 35.138,40 |
| Лекови Vega 281171/21 | 18.403,00 | 18.403,00 |
| Лекови Vega 281175/21 | 8.186,48 | 8.186,48 |
| Лекови Inpharm 2105200404 | 3.070,10 | 3.070,10 |
| Лекови Sopharma Trading 1101525288 | 9.913,20 | 9.913,20 |
| Материјал за дијализу Farmalogist 210357463 | 64.856,00 | 64.856,00 |
| Енергенти JP EPS 30075834 | 180.841,04 | 180.841,04 |
| Лекови ван листе лекова | 0,00 | 0,00 |
| Крв и лабилни производи од крви | 0,00 | 0,00 |
| Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/210107760 | 37.626,24 | 37.626,24 |
| Средства за санитарски и лабораторијски материјал Labteh 21KFAK01769 | 4.788,00 | 4.788,00 |
| Остали материјални трошкови SUPERLAB F21-122317 | 0,00 | 9.580,00 |
| Остали материјални трошкови MEDICON DOO 1365/21-S | 0,00 | 20.320,00 |
| Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2107PL-100124-1100180B | 0,00 | 67.899,00 |
| Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 1071/2021 | 0,00 | 20.000,00 |
| Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-2524/2021 | 0,00 | 28.280,00 |
| Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-0884 | 0,00 | 40.000,00 |
| Остали материјални трошкови LASER TEAM DOO 2021-1- | 0,00 | 20.886,00 |

1076

| | | |
|---|------------|------------------|
| Остали материјални трошкови SCHILLER 21-RN002000386 | 0,00 | 30.000,00 |
| Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1521 | 0,00 | 5.818,63 |
| Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 128 | 0,00 | 5.000,00 |
| Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-1044 | 0,00 | 40.000,00 |
| Остали материјални трошкови PROGRES DOO 21-RN002000206 | 0,00 | 30.000,00 |
| Остали материјални трошкови MIKO 2008 1088 | 0,00 | 12.999,99 |
| Остали материјални трошкови Уплата пазара | 700,00 | 0,00 |
| Материјални 07/2021 2 | 319.875,00 | 0,00 |
| Средства за инвалиде | 0,00 | 0,00 |
| Укупно: | 779.018,93 | 789.227,55 |
| Стање средстава на дан: | | 53.725,33 |