

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
03.11.2021

Стање претходног дана:	36.799,43	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану HELENIA V-001-763/2021	0,00	9.921,96
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C20852-3	0,00	2.045,12
Средства за исхрану PONS DOO 201647-8	0,00	3.019,50
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C21053-6	0,00	3.963,56
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 20-2110940	0,00	12.820,50
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 23-2110939	0,00	6.864,00
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C21283-0	0,00	1.599,79
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3280/21	0,00	20.657,32
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C21507-4	0,00	608,25
Средства за исхрану 09/2021 2	61.500,00	0,00
Лекови за дијализу Phoenix Pharma doo 338797121	31.350,00	31.350,00
Лекови Phoenix Pharma doo 278107121	35.975,94	35.975,94
Лекови Phoenix Pharma doo 278368121	72.340,40	72.340,40
Лекови Phoenix Pharma doo 280288121	11.301,40	11.301,40
Лекови Phoenix Pharma doo 316397121	84.369,60	84.369,60
Лекови Phoenix Pharma doo 317889121	96.187,30	96.187,30
Лекови Phoenix Pharma doo 325972121	19.227,56	19.227,56
Лекови Phoenix Pharma doo 339763121	75.314,80	75.314,80
Енергенти	0,00	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	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Остали материјални трошкови TEA 866	0,00	1.004,00
Остали материјални трошкови ACOMA 206/21	0,00	13.752,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-2580-U/21	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP 1-00245-01100180	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2109PL-100124-1100180B	0,00	10.000,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 21359/21	0,00	5.500,00
Остали материјални трошкови MEDICINSKI FAKULTET 755/006639	0,00	150.000,00

Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-1099	0,00	60.000,00
Остали материјални трошкови VATROMAL DOO 713/21	0,00	18.000,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1726	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1724	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1723	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1725	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1727	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1728	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 06-240-036-2083095	0,00	8.602,90
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 21-240-064-2083096	0,00	406,78
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 94-240-036-2083098	0,00	1.613,71
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Остали материјални трошкови	0,00	0,00
Материјални 09/2021 1	319.875,00	0,00
Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	807.442,00	803.047,31
Стање средстава на дан:		41.194,12