

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
09.12.2021

Стање претходног дана:	739.047,45	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Лекови Ц Листа	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 MEDICON DOO 1775/21	122.265,00	122.265,00
Материјал за дијализу MEDICON DOO 1776/21	52.580,00	52.580,00
Материјал за дијализу ECOTRADE BG V-30251	27.456,00	27.456,00
Накнаде за материјалне и остале трошкове	0,00	0,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-3404/2021	0,00	14.000,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 1542/2021	0,00	26.140,80
Остали материјални трошкови NARODNA BANKA SRBIJE 22178004256	0,00	7.200,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-1260	0,00	90.000,00
Остали материјални трошкови MEDICINSKI FAKULTET 750/003391	0,00	58.000,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1849	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1851	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1879	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1881	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1886	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1874	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1884	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1878	0,00	1.961,13

Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1875	0,00	1.961,13
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 29-242-036-1957827	0,00	1.332,54
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 44-242-036-1957822	0,00	9.339,76
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 59-242-064-1957823	0,00	410,68
Остали материјални трошкови SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA 9048215765	0,00	4.008,00
Остали материјални трошкови METRECO DOO 1/1561-2021	0,00	13.500,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049520	0,00	1.648,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-1004621	0,00	53.024,64
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049320	0,00	3.198,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049420	0,00	2.860,00
Материјални	0,00	0,00
Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	202.301,00	499.916,01
Стање средстава на дан:		441.432,44