

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
20.12.2021

Стање претходног дана:	840.887,94	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 11-2113174	0,00	9.289,48
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C24760-0	0,00	2.847,62
Средства за исхрану PONS DOO 243032-0	0,00	3.564,00
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C24958-0	0,00	1.286,34
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C25182-8	0,00	2.336,34
Средства за исхрану HELENIA V-001-988/2021	0,00	24.151,60
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C25398-7	0,00	1.467,90
Средства за исхрану PONS DOO 249795-6	0,00	2.648,25
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C25602-1	0,00	1.154,45
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C25895-4	0,00	2.270,39
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C26071-1	0,00	1.599,79
Средства за исхрану OMEGA 2573	0,00	6.036,22
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C26284-6	0,00	2.847,62
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Енергенти KNEZ PETROL 17855-000/2021	0,00	987.264,00
Енергенти KNEZ PETROL 12560-000/2021	0,00	34.306,16
Енергенти 11/2021 1	1.021.570,16	0,00
Лекови Ц Листа	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви КЦ Крагујевац 2156/21	0,00	8.480,68
Крв и лабилни продукти од крви КЦ Крагујевац 2152/21	0,00	4.240,34
Крв и лабилни продукти од крви КЦ Крагујевац 2153/21	0,00	8.480,68
Крв и лабилни продукти од крви КЦ Крагујевац 2165/21	0,00	4.240,34
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 7018/21	0,00	32.710,68
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 11/2021 1	32.710,68	0,00
Материјал за дијализу ECO TRADE BG V-30252	0,00	118.800,00
Материјал за дијализу 11/2021 1	118.800,00	0,00
Накнаде за материјалне и остале трошкове	0,00	0,00
Остали материјални трошкови PRIZMA KRAGUJEVAC DOO	0,00	20.520,00
Остали материјални трошкови RIB MEDICAL DOO 62-772176660	0,00	6.300,00
Остали материјални трошкови METALAC MARKET DOO	0,00	8.922,00

Остали материјални трошкови TERMOS DOO PR-000271/21	0,00	34.425,00
Остали материјални трошкови RUDO AD PROVOP-177	0,00	6.600,00
Остали материјални трошкови TEHNOMANIJA DOO 110005608	0,00	16.990,00
Остали материјални трошкови HAPEL DOO PRED-140/21	0,00	15.840,00
Остали материјални трошкови BCGROUP 403577	0,00	13.590,00
Остали материјални трошкови BCGROUP 402409	0,00	118.582,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	400,00	0,00
Материјални	0,00	
Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	1.173.480,84	1.501.791,88
Стање средстава на дан:		512.576,90