

# ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

## Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:  
08.12.2021

Стање претходног дана:	1.501.317,21	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Средства за исхрану PONS DOO 233935-8	0,00	2.975,04
Средства за исхрану HELENIA V-001-917/2021	0,00	22.631,40
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C23878-3	0,00	2.715,73
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3704/21	0,00	20.259,58
Средства за исхрану ZLATIBOR C24095-8	0,00	2.781,68
Средства за исхрану PONS DOO 237257-6	0,00	1.485,00
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C24316-7	0,00	2.847,62
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C24536-4	0,00	1.418,23
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 11-2113174	0,00	4.385,72
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Лекови Sopharma Trading 1101759690	16.848,98	16.848,98
Лекови ADOC D.O.O. Beograd 21159083	6.194,65	6.194,65
Лекови MEDIKUNION DOO 212076	5.721,10	5.721,10
Лекови Farmalogist 210527190	13.724,21	13.724,21
Лекови Farmalogist 210527191	29.533,90	29.533,90
Лекови Farmalogist 210528969	73.601,00	73.601,00
Енергенти KNEZ PETROL 16451-000/2021	0,00	945.216,00
Енергенти KNEZ PETROL 11634-000/2021	0,00	30.001,32
Лекови Ц Листа Amicus SRB d.o.o. DF21/11187	94.743,00	94.743,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 6399/21	0,00	34.782,08
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 6421/21	0,00	1.177,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал 10/2021 2.	35.959,08	0,00
Накнаде за материјалне и остале трошкове 10/2021 2.	319.875,00	0,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	2.800,00	0,00
Материјални	0,00	0,00
Јубиларне	0,00	45.424,50

Јубиларне Наплата пореза и доприноса	0,00	2.802,94
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	599.000,92	1.361.270,68
<b>Стање средстава на дан:</b>		<b>739.047,45</b>