

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
09.02.2022

Стање претходног дана:	334.990,79	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Енергенти KNEZ PETROL 15515-000/2021	0,00	41.568,41
Енергенти KNEZ PETROL 22959-000/2021	0,00	789.567,84
Енергенти 01/2022 1.	831.136,25	0,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFPU1109/21-005	0,00	5.948,40
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFPU1109/21-017	0,00	2.916,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1109/21-003	0,00	4.092,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1109/21-004	0,00	2.684,20
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1109/21-031	0,00	7.122,41
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C30427-1	0,00	2.402,28
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C30655-0	0,00	2.715,73
Средства за исхрану PONS DOO 309039-6	0,00	2.772,00
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 5071/21	0,00	11.680,90
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C30871-4	0,00	1.599,79
Средства за исхрану HELENIA V-001-1181/2021	0,00	15.382,40
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C31094-8	0,00	1.154,45
Средства за исхрану ZLATIBOR PK C31294-0	0,00	1.029,44
Лекови за дијализу	0,00	0,00
Крв и лабилни производи 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 BCGROUP 421280	0,00	65.316,00
Остали материјални трошкови SLUZBENI GLASNIK RS IPR22-03212	0,00	8.100,00
Лекови ван листе лекова	0,00	0,00
Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00

Укупно:	831.136,25	966.052,25
Стање средстава на дан:		200.074,79
