

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840-782661-30

Датум:
21.03.2022

Стање претходног дана:	635.836,65	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Енергенти	0,00	0,00
Средства за исхрану	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 10217/21	0,00	2.046,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 10213/21	0,00	4.896,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 10216/21	0,00	14.929,50
Средства за санитарски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 10225/21	0,00	1.339,20
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 0156/22	0,00	32.384,98
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-270/2022	0,00	11.900,00
Остали материјални трошкови ACOMA 35/22	0,00	5.850,00

Остали материјални трошкови ТЕА 1363	0,00	1.242,00
Остали материјални трошкови ТЕА 1364	0,00	1.237,50
Остали материјални трошкови VICOR D.O.O R22-01120	0,00	21.600,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL D00 33-22-00111	0,00	2.424,00
Остали материјални трошкови DUMA 119-4/2022	0,00	3.600,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP 1-00261-01100180	0,00	35.418,00
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-488-U/22	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2202PL-100124-1100180B	0,00	47.376,00
Остали материјални трошкови ELOKS 58-201-22	0,00	2.800,00
Остали материјални трошкови ELOKS 59-201-22	0,00	543,50
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 21352/22	0,00	7.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB D00 5213-2022-TU-0170	0,00	120.000,00
Остали материјални трошкови MEDICON D00 0226/22	0,00	9.000,00
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 15-245-036-1854509	0,00	1.318,01
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 30-245-036-1854504	0,00	8.593,94
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 45-245-064-1854505	0,00	406,78
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 32-2022	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови КЦ Крагујевац 2762/21	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови КЦ Крагујевац 2764/21	0,00	1.178,20
Остали материјални трошкови SBB 9051252833	0,00	4.620,00
Остали материјални трошкови ПТТ 220003101685	0,00	4.569,00
Остали материјални трошкови Солидарна помоћ	0,00	74.629,00
Остали материјални трошкови Солидарна помоћ	0,00	74.629,00
Остали материјални трошкови Солидарна помоћ	0,00	74.629,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	20,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	5.127,17
Материјални	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00

Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	0,00	586.284,98
Стање средстава на дан:		49.551,67