

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
04.05.2022

Стање претходног дана:	118.942,52	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад Плата 04/2022 2	5.373.813,35	5.373.813,35
Средства за превоз 04/2022	508.518,10	508.518,10
Енергенти KNEZ PETROL 603-000/2022	0,00	41.370,00
Средства за исхрану HELENIA V-001-1288/2021	0,00	34.676,40
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 5925/21	0,00	7.654,06
Средства за исхрану OMEGA 3457	0,00	10.150,61
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 25-2119248	0,00	9.018,93
Крв и лабилни продукти од крви 04/2022 2	21.201,70	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100241	188.611,49	188.611,49
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100242	16.326,00	16.326,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100244	23.928,00	23.928,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100245	76.236,00	76.236,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100246	10.800,00	10.800,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom 01/220100251	149.938,85	149.938,85
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Labteh 22KFAK00111	31.788,00	31.788,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Vicor R22-00185	63.910,00	63.910,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Vicor R22-00186	11.220,00	11.220,00
Остали материјални трошкови SCHILLER 22- RN002000172	0,00	11.175,60
Остали материјални трошкови SIGMAPREVENT FA-796- U/22	0,00	4.800,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2203PL-100124-1100180B	0,00	41.991,00
Остали материјални трошкови PAN-LIFT 306/22	0,00	7.420,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 47-22- 00365	0,00	12.600,00

Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 62-22-00360	0,00	18.336,00
Остали материјални трошкови YUNYCOM 01/220000017	0,00	33.360,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 0450/22	0,00	31.000,00
Остали материјални трошкови DEM 22-305-000074	0,00	18.858,00
Остали материјални трошкови MIND PLUS 30/2	0,00	1.000,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 398-22	0,00	33.123,60
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 68-2022	0,00	5.000,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 429-22	0,00	2.160,00
Остали материјални трошкови DUMA 331-4/2022	0,00	1.225,00
Остали материјални трошкови VATROMAL DOO 133-22	0,00	18.000,00
Остали материјални трошкови GLOBOS OSIGURANJE IF00200/22	0,00	1.856,26
Остали материјални трошкови GLOBOS OSIGURANJE IF002174/22	0,00	3.638,63
Остали материјални трошкови GLOBOS OSIGURANJE IF002201/22	0,00	30.280,08
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	1.267,08
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	40,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	70,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	10,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	650,00	0,00
Материјални 02/2022 2	354.416,67	0,00
Лекови Веоhem 216356	39.875,00	39.875,00
Лекови Веоhem 216357	39.875,00	39.875,00
Лекови Vega 856487/21	2.414,28	2.414,28
Лекови Vega 856493/21	17.557,78	17.557,78
Лекови Vega 856496/21	34.524,60	34.524,60
Лекови Farmalogist 210846980	3.372,60	3.372,60
Лекови Farmalogist 210848466	4.074,84	4.074,84
Лекови Farmalogist 210848467	21.194,03	21.194,03
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Јубиларне	0,00	0,00
Средства за инвалиде 04/2022	97.392,00	97.392,00
Укупно:	7.091.638,29	7.095.451,17
Стање средстава на дан:		115.129,64

