

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30

Датум:
29.04.2022

Стање претходног дана:	32.775,26	
Извор средстава	Прилив	Исплате
Средства за рад	0,00	0,00
Средства за превоз	0,00	0,00
Енергенти EPS 31393631	309.536,50	309.536,50
Енергенти 03/2022 1	41.370,00	0,00
Средства за исхрану 03/2022 1	61.500,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom d.o.o. 01/210121161	56.400,00	56.400,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom d.o.o. 01/210121202	80.610,00	80.610,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Yunusom d.o.o. 01/210121203	78.627,60	78.627,60
Средства за санитарски и лабораторијски материјал Labteh doo 21KFAK04262	17.388,00	17.388,00
Остали материјални трошкови Промет робе и услуга Финална потрошња	0,00	1.000,00
Остали материјални трошкови Телеком Србија 62-246-036-2052777	0,00	1.326,00
Остали материјални трошкови Телеком Србија 74-246-036-2052773	0,00	11.099,96
Остали материјални трошкови Телеком Србија 89-246-064-2052774	0,00	406,78
Остали материјални трошкови SBB 9052234947	0,00	4.620,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара	1.750,00	0,00
Материјални	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Јубиларне Коначни обрачун 3/2022	0,00	102.196,00
Јубиларне 3/2022	111.129,56	0,00
Јубиларне Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку	0,00	8.933,56
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	758.311,66	672.144,40
Стање средстава на дан:		118.942,52