

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

Edit

Промет средстава

Рачун:
840-0000000782661-30

Датум:
21.07.2022

Стање претходног дана:	207.737,53	
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
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови TEA 22MP-2	0,00	1.016,00
Остали материјални трошкови DUMA 417-4/2022	0,00	2.850,01
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 37-249-036-1536081	0,00	1.381,95
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 46-249-036-1536078	0,00	9.890,27
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 61-249-064-1536079	0,00	406,78
Остали материјални трошкови PTT SRBIJE 220003106754	0,00	7.365,00
Остали материјални трошкови SBB 9055255803	0,00	4.620,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	4.829,69
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	60,00
Остали материјални трошкови CP Вук	0,00	28.000,00
Министарство здравља	0,00	0,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Остало Нап.партици	2.748,21	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	2.748,21	60.419,70
Стање средстава на дан:		150.066,04

Рачун:
840-0000000769667-18

Датум:
21.07.2022

Стање претходног дана:	110.858,35	
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
Крв и лабилни продукти од крви	0,00	0,00
Средства за санитарски и лабораторијски материјал	0,00	0,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	19,03
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ	0,00	103,36
Остали материјални трошкови СР Вук	0,00	30.000,00
Остали материјални трошкови Гигатрон	0,00	21.999,00
Материјал за дијализу	0,00	0,00
Донације	0,00	0,00
Лекови са Ц листе	0,00	0,00
Лекови	0,00	0,00
Средства за инвалиде	0,00	0,00
Укупно:	0,00	52.121,39
Стање средстава на дан:		58.736,96