

DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

Promet sredstava

Račun:
840-000000782661-30

Datum:
23.09.2022

Stanje prethodnog dana:	509.572,12	
Izvor sredstava	Priliv	Isplate
Sredstva za rad	0,00	0,00
Sredstva za prevoz	0,00	0,00
Energenti KNEZ PETROL 11461-000/2022	3.503.424,00	3.503.424,00
Energenti KNEZ PETROL PF-8831-000/2022	24.706,23	27.566,21
Energenti KNEZ PETROL PF-7492-000/2022	38.296,14	38.296,14
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2208662-5	0,00	5.544,45
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2208670-6	0,00	1.896,68
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2208670-6	0,00	5.280,67
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2208690-0	0,00	4.523,40
Sredstva za ishranu ILA PROMET 36-2205251	0,00	36.178,63
Sredstva za ishranu PONS doo 22092413-9	0,00	3.118,50
Krv i labilni produkti od krvi	0,00	0,00
Sredstva za sanitetski i laboratorijski materijal FLORA-KOMERC 3769/22	9.682,75	9.682,75
Ostali materijalni troškovi ROVEX 22-010-001576	0,00	4.700,00
Materijal za dijalizu	0,00	0,00
Donacije	0,00	0,00
Lekovi van liste lekova Messer 6171016189	0,00	2.533,03
Lekovi van liste lekova Messer 6171013897	0,00	8.042,87
Lekovi van liste lekova Messer 6171009055	0,00	6.580,53
Lekovi van liste lekova Messer 6171009260	0,00	7.311,70
Lekovi van liste lekova Messer 6170996960	0,00	238,10
Lekovi	0,00	0,00
Sredstva za invalide	0,00	0,00
Ukupno:	3.603.675,33	3.664.917,66
Stanje sredstava na dan:		448.329,79