

# DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

## Promet sredstava

**Račun:**  
**840-000000782661-30**

**Datum: 28.09.2022**

Stanje prethodnog dana:	251.026,29	
Izvor sredstava	Priliv	Isplate
Sredstva za rad	0,00	0,00
Sredstva za prevoz	0,00	0,00
Energenti	0,00	0,00
Sredstva za ishranu PONS 22099476-5	0,00	396,21
Sredstva za sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	0,00
Ostali materijalni troškovi TOTTI PLUS T.P.R . 232/233PP	0,00	105.900,24
Ostali materijalni troškovi GLOBOS IF002174/22	0,00	3.638,63
Ostali materijalni troškovi GLOBOS IF00200/22	0,00	1.856,26
Ostali materijalni troškovi GLOBOS IF002201/22	0,00	30.280,08
Ostali materijalni troškovi Uplata pazara	12.200,00	0,00
Materijal za dijalizu Fresenius Medical Care 1080083094	113.300,00	113.300,00
Materijal za dijalizu Magna Pharmacia 22KFAK11936	33.000,00	33.000,00
Donacije	0,00	0,00
Lekovi sa C liste Phoenix Pharma 294404122	27.355,35	27.355,35
Lekovi sa C liste Amicus DF22/08811	172.260,00	172.260,00
Lekovi Farmalogist d.o.o. 220337055	19.616,52	19.616,52
Lekovi BEOHEM-3 d.o.o. 222670	39.875,00	39.875,00
Lekovi Sopharma Trading 1102484895	6.433,63	6.433,63

Lekovi Vega doo 439567/22	3.474,57	3.474,57
Lekovi Farmalogist d.o.o. 220351941	1.158,52	1.158,52
Lekovi Farmalogist d.o.o. 220352136	17.251,86	17.251,86
Lekovi Phoenix Pharma 295488122	10.168,46	10.168,46
Lekovi B. Braun Adria RSRB d.o.o. r. 2022-01-105391	12.100,00	12.100,00
Lekovi Phoenix Pharma 294736122	4.646,40	4.646,40
Lekovi Vega 439554/22	57.007,28	57.007,28
Lekovi Vega 439463/22	85.800,00	85.800,00
Lekovi Farmalogist d.o.o. 220333811	23.061,61	23.061,61
Lekovi Phoenix Pharma 295749122	31.386,30	31.386,30
Sredstva za invalide	0,00	0,00
Ukupno:	690.497,75	820.369,17
<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>121.154,87</b>