

DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

Promet sredstava

Račun:

840-000000782661-30

Datum: 04.10.2022

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Stanje prethodnog dana: | 111.584,25 | |
| Izvor sredstava | Priliv | Isplate |
| Sredstva za rad | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva za prevoz | 650.474,13 | 650.474,13 |
| Energenti | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva za ishranu | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva za sanitetski i laboratorijski materijal | 0,00 | 0,00 |
| Ostali materijalni troškovi Uplata pazara | 1.250,00 | 0,00 |
| Materijal za dijalizu | 0,00 | 0,00 |
| Donacije | 0,00 | 0,00 |
| Lekovi sa C liste | 0,00 | 0,00 |
| Lekovi | 0,00 | 0,00 |
| Sredstva za invalide | 100.937,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 752.661,13 | 650.474,13 |
| Stanje sredstava na dan: | | 213.771,25 |