

# DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

## Promet sredstava

Račun:

840-000000782661-30

Datum:

10.10.2022

Stanje prethodnog dana:	551.096,42	
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 ZLATIBOR PK C2208711-7	0,00	1.396,34
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2208695-1	0,00	1.396,34
Sredstva za ishranu ZLATIBOR PK C2207140-7	0,00	1.599,79
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFU0426/22-003	0,00	15.990,92
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFU0426/22-022	0,00	6.066,72
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFU0426/22-008	0,00	813,60
Sredstva za ishranu Fresh line doo 6658/22	0,00	5.945,50
Sredstva za ishranu PONS doo 22099476-5	0,00	3.227,19
Sredstva za ishranu PONS doo 22102416	0,00	1.314,60
Sredstva za ishranu ILA PROMET doo 38-2206285	0,00	6.534,00
Sredstva za ishranu ILA PROMET doo 35-2206286	0,00	4.510,00
Sredstva za ishranu ILA PROMET doo 32-2206287	0,00	12.705,00
Sredstva za sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	0,00
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1740/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1738/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1735/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1526/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1524/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1677/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1679/22	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1553/22-	0,00	1.178,20
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1555/22-I	0,00	1.178,20
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1557/22-	0,00	1.178,20
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1559/22-	0,00	1.178,20
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1478/22-	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1480/22-I	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1482/22-I	0,00	1.178,20

Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1489/22-	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1491/22-I	0,00	1.961,13
Ostali materijalni troškovi KC Kragujevac 1493/22-I	0,00	1.178,20
Ostali materijalni troškovi ZZJZ Kraljevo 2204-2268/2022	0,00	25.020,00
Ostali materijalni troškovi INFOLAB doo 5213-2022-TU-1066	0,00	120.000,00
Ostali materijalni troškovi INFOLAB doo 5213-2022-TU-1212	0,00	2.880,00
Ostali materijalni troškovi BELIMARKOVAC JP V2207PL1100180	0,00	57.114,00
Ostali materijalni troškovi EURO CAR STANIC doo 1006/22	0,00	6.000,00
Ostali materijalni troškovi GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 984-22	0,00	2.400,00
Ostali materijalni troškovi GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 971-22	0,00	29.640,00
Ostali materijalni troškovi VATROMAL DOO 485/22	0,00	18.000,00
Ostali materijalni troškovi BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP 1-00280-01100180	0,00	37.730,00
Ostali materijalni troškovi PAN-LIFT FK-22-6	0,00	7.000,00
Ostali materijalni troškovi PAPIRDOL doo 22-01210	0,00	6.600,00
Ostali materijalni troškovi PAPIRDOL doo 22-01209	0,00	13.614,00
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	0,00	0,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.299.089,76</b>	<b>416.139,63</b>
<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>134.956,79</b>