

DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

Promet sredstava

Račun:
840-000000782661-30

Datum:
14.10.2022

Stanje prethodnog dana:	175.854,03	
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	0,00	0,00
Ostali materijalni troškovi ROVEX	0,00	8.800,00
Ostali materijalni troškovi Uplata pazara	3.150,00	0,00
Materijal za dijalizu	0,00	0,00
Sanitetski i laboratorijski materijal NEOMEDICA 202.000327-22	0,00	45.540,00
Sanitetski i laboratorijski materijal NEOMEDICA 202.000330-22	0,00	967,00
Donacije	0,00	0,00
Lekovi sa C liste	0,00	0,00
Lekovi za dijalizu B Braun 2021-01-112050	15.400,00	15.400,00
Sredstva za invalide	0,00	0,00
Ukupno:	18.550,00	70.707,00
Stanje sredstava na dan:		123.697,03