

# DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

## Promet sredstava

Račun:

840-0000000782661-30

Datum: 04.11.2022

Stanje prethodnog dana:	32.312,76	
Izvor sredstava	Priliv	Isplate
Sredstva za rad Jubilarne	222.259,11	0,00
Sredstva za prevoz	0,00	0,00
Energenti KNEZ PETROL PF-9694-000/2022	0,00	39.584,58
Energenti KNEZ PETROL PF-8319-000/2022	0,00	38.127,64
Energenti	77.712,22	0,00
Sredstva za ishranu	61.500,00	0,00
Ostali materijalni troškovi	0,00	0,00
Krv i labilni produkti od krvi	0,00	0,00
Materijalni	0,00	0,00
Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	0,00
Donacije	0,00	0,00
Lekovi sa C liste	0,00	0,00
Materijal za dijalizu	25.200,00	0,00
Sredstva za invalide	103.963,00	0,00
Ostalo	0,00	0,00
Ukupno:	490.634,33	102.912,22
<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>420.034,87</b>