

# DNEVNI IZVEŠTAJ

Edit

## Promet sredstava

Račun:  
840-0000000782661-30

Datum:  
07.11.2022

Stanje prethodnog dana:	420.034,87	
Izvor sredstava	Priliv	Isplate
Sredstva za rad Jubilarna nagrada	0,00	51.098,00
Sredstva za rad Jubilarna nagrada	0,00	153.294,00
Sredstva za rad Jubilarna nagrada	0,00	17.867,11
Sredstva za prevoz	0,00	0,00
Energenti	0,00	0,00
Sredstva za ishranu SUVOBOR KOOP NN 2381-22	0,00	45.375,00
Sredstva za ishranu PONS doo 22102416	0,00	1.714,80
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFU0524/22-026	0,00	5.754,60
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFPU0505/22-017	0,00	4.489,20
Sredstva za ishranu INTER-KOMERC DOO IFU0505/22-037	0,00	4.166,40
Ostali materijalni troškovi BCGROUP 522931	0,00	3.664,00
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	0,00	0,00
Sredstva za invalide	0,00	103.963,00
Ostalo	0,00	0,00
Ukupno:	0,00	391.386,11
<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>28.648,76</b>