

Budžetska sredstva
840-000000648661-62

DNEVNI PROMET PO RACUNU NA DAN : 11-09-2020

IZVOD BROJ : 168

Prethodno stanje : 30.658.288,68

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
1	AMICUS SRB DOO	Hrana	0,00	8.928,00
2	KIBID	Hrana	0,00	15.000,00
3	MOVIE KITCHEN--CATERING DOC	Hrana	0,00	1.522.863,33
4	PHARMASWISS d.o.o.	Hrana	0,00	12.792,00
5	ALPHA IMAGING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	294.000,00
6	Beo Zastita bezbednost i zdravlje na	Materijalni i ostali troškovi	0,00	108.000,00
7	BEOGRADSKI VODOVOD I KANAL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	313.475,83
8	BEOLASER - DOO BEOGRAD	Materijalni i ostali troškovi	0,00	297.600,00
9	BIOTEC MEDICAL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	64.800,00
10	DMB PROMET d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	374.028,00
11	DUNAVPLAST SZR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	4.800,00
12	ENERGOMING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	1.210.879,92
13	FRIGOTHERM	Materijalni i ostali troškovi	0,00	39.720,00
14	HELIANT d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	240.000,00
15	INSTITUT ZA MEDICINU RADA DR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	83.400,00
16	LABRA	Materijalni i ostali troškovi	0,00	38.160,00
17	MEDIPRO MPM d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	23.460,00
18	MONT-LIFT	Materijalni i ostali troškovi	0,00	142.800,00
19	PTM d.o.o	Materijalni i ostali troškovi	0,00	1.205.256,00
20	SCHILLER D.O.O.BEOGRAD	Materijalni i ostali troškovi	0,00	780.000,00
21	SLUŽBENI GLASNIK	Materijalni i ostali troškovi	0,00	4.207,50
22	SPEKTAR COP d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	1.984.643,84
23	SPRINT	Materijalni i ostali troškovi	0,00	113.164,80
24	TIM CO	Materijalni i ostali troškovi	0,00	120.000,00
25	TIM SYSTEMS d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	233.612,90

001	KBC Dragisa Misovic - Dedinje Beograd Savski Venac	Pib : 101369025 Telefon :
------------	---	----------------------------------

Strana : /2/

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
26	TOP MARKET GLOBAL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	259.609,64
27	UPRAVA ZA TREZOR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	63.412,26
28	VHP SISTEM	Materijalni i ostali troškovi	0,00	20.340,00
29	YUNYCOM d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	2.462,40
30	ZAVOD ZA BIOCIDNE I MEDICINSKI	Materijalni i ostali troškovi	0,00	36.162,50
31	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Otpremnine	0,00	1.813.884,50
32	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Plate	0,00	14.131,00
33	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Solidarna pomoć 10%-Covid 19	0,00	359.465,26
Ukupno :			0,00	11.805.059,68

Novo stanje :	18.853.229,00
----------------------	----------------------