

Budžetska sredstva
840-000000648661-62

DNEVNI PROMET PO RACUNU NA DAN : 12-10-2023

IZVOD BROJ : 214

Prethodno stanje : 73.613.188,40

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
1	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Jubilarne nagrade	0,00	1.506.873,90
2	011 MTS	Materijalni i ostali troškovi	0,00	126.604,20
3	064 MTS	Materijalni i ostali troškovi	0,00	263.287,55
4	ALPHA IMAGING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	300.000,00
5	ARROWPACK	Materijalni i ostali troškovi	0,00	123.000,00
6	BEOGRADSKI VODOVOD I KANAL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	698.676,73
7	BIMIDA D.O.O	Materijalni i ostali troškovi	0,00	134.064,00
8	DAXI LINE D.O.O.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	4.788,00
9	ENERGOMING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	40.014,25
10	ENGEL doo	Materijalni i ostali troškovi	0,00	50.018,40
11	EUROMEDICINA	Materijalni i ostali troškovi	0,00	96.000,00
12	FRIGOTHERM	Materijalni i ostali troškovi	0,00	130.200,00
13	GRADSKA CISTOCA	Materijalni i ostali troškovi	0,00	301.331,80
14	HELIANT d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	264.000,00
15	INFODESING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	35.730,00
16	JKP POGREBNE USLUGE	Materijalni i ostali troškovi	0,00	10.587,00
17	KOLOSEUM INŽENJERING	Materijalni i ostali troškovi	0,00	4.997.335,00
18	KOMPAS KOMERC d.o.o.	Materijalni i ostali troškovi	0,00	88.200,00
19	LABRA	Materijalni i ostali troškovi	0,00	81.750,00
20	MAGNA PHARMACIA	Materijalni i ostali troškovi	0,00	850.000,00
21	MEDISAL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	53.232,00
22	NADZORNI ODBOR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	96.736,64
23	PAPIRDOL	Materijalni i ostali troškovi	0,00	186.372,00
24	PORESKA UPRAVA PDV	Materijalni i ostali troškovi	0,00	2.874.736,30
25	PTM d.o.o	Materijalni i ostali troškovi	0,00	396.235,20

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

Strana : /2/

R.B	Komitent	Grupa prihoda/rashoda	Uplate	Isplate
26	SCHILLER D.O.O.BEOGRAD	Materijalni i ostali troškovi	0,00	678.529,54
27	SLUŽBENI GLASNIK	Materijalni i ostali troškovi	0,00	84.456,00
28	TIM CO	Materijalni i ostali troškovi	0,00	42.624,00
29	Troškovi naknade za rad sa MOT-a	Materijalni i ostali troškovi	0,00	74.490,60
30	UPRAVA ZA TREZOR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	234,97
31	UPRAVNI ODBOR	Materijalni i ostali troškovi	0,00	189.008,46
32	VIP VIRTIKOM	Materijalni i ostali troškovi	0,00	35.784,00
33	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Otpremnine	0,00	1.290.629,28
34	KBC "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ - DEI	Prevoz	0,00	2.200,00
Ukupno :			0,00	16.107.729,82

Novo stanje :	57.505.458,58
----------------------	----------------------