

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 106

Stanje i promena sredstava na dan

02/09/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,66	221	840200902UNN4420014000015		0 0 11-20/204460
2.	170-0030007901000-75 DIYOMI SOFT DOO NIS, PREDUZECE ZA I - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	38.125,00	221	840200902UNN4420014000016		0 0 41/2020
3.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1960077 NAKNADA ZA MATERIJLANE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840200902ESP00000000015025		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E
4.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1960385 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,66	262	840200902ESP00000000034107		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D
5.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	200.000,00	263	840200902UNN4420014000028		0 0 082020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.857.119,63

Zaduženje

Odobrenje

2.057.119,63

Zaduženja

Odobrenja

108.041,66

308.041,66

2

3