

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 107

Stanje i promena sredstava na dan

03/09/2020

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.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.227.446,50	254	840200903UNN4420012000009		0 97 5691000000028422157
2.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		200.000,00	263	840200903UNN4420012000008	0 0 08/2020

Prethodno stanje

2.057.119,63

Dnevni promet

Zaduženje
2.227.446,50

Odobrenje
200.000,00

Novo stanje

29.673,13

Broj naloga

Zaduženja
1

Odobrenja
1