

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 155

Stanje i promena sredstava na dan

08/12/2020

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.	170-0030020753000-23 KULA-PROJEKT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ST Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.000,00	221	840201208UNN4420014000041		0 0 3-18/20
2.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.140,02	246	840201208UNN4420014000042		0 0 11/2020
3.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	25.793,74	246	840201208UNN4420014000044		0 0 11/2020
4.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		30.000,00 263	840201208UNN4420014000043		0 0 11/2020

Prethodno stanje

44.227,68

Dnevni promet

Zaduženje

69.933,76

Odobrenje

30.000,00

Novo stanje

4.293,92

Broj naloga

Zaduženja

3

Odobrenja

1