

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 110

Stanje i promena sredstava na dan

09/09/2020

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.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	35.801,63	221	840200909UNN4420012000049		0 0 U01-0293
2.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,67	221	840200909UNN4420012000050		0 0 11-20/204874
3.	205-0000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	26.324,00	221	840200909UNN4420012000051		0 0 356/2020-MP
4.	160-0000000364774-11 FARMALOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD (P Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.685,84	221	840200909UNN4420012000052		0 0 200345639
5.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	2.044,16	221	840200909UNN4420012000053		0 0 631/20-11
6.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	17.520,00	221	840200909UNN4420012000054		0 0 2422/20-11
7.	205-0000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	11.801,00	221	840200909UNN4420012000055		0 0 317/2020-MP
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		33.250,00	262	840200909ESP0000000024171	97 77S36M1501V471215Q085 0 KPP 085
9.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1962792 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840200909ESP0000000024176		97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D

Prethodno stanje

98.425,51

Dnevni promet

Zaduženje

177.093,30

Odobrenje

103.166,67

Novo stanje

24.498,88

Broj naloga

Zaduženja

7

Odobrenja

2