

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 124

Stanje i promena sredstava na dan

09/10/2020

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.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.840,00	221	840201009UNN4420014000023		0 0 92-20/50103189
2.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	35.754,25	221	840201009UNN4420014000024		0 0 U01-0343
3.	880-0000000000105-50 P.E.-po poslovima pl.prom sa ino - BEOGRAD 20100670S44200637647- swift troskovi	500,00	290	840201009SWT00637647 1		97 43026034211210001732 0 6-437050-202042473
4.	880-0000000000105-50 P.E.-po poslovima pl.prom sa ino - BEOGRAD 20100670S44200637647 - din. troskovi	600,00	290	840201009DTR00639258 2		97 43026034211210001732 0 6-437050-202042473
5.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1971491 SAN I MED MATERIJAL OKSIGENATORI U SEKUNDARNOJ ZZ	33.250,00	262	840201009ESP0000000057843		97 71S36Q085V471215101 0 Q085
6.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1971463 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE ZZ	69.916,66	262	840201009ESP0000000058016		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D
7.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1971467 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE	38.125,00	262	840201009ESP0000000058017		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

102.983,09

Zaduženje

Odobrenje

167.580,50

Zaduženja

Odobrenja

76.694,25

141.291,66

4

3