

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 140

Stanje i promena sredstava na dan

09/11/2020

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	32.390,00	221	840201109UNN4420014000047		0 0 U01-0393
2.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	275.137,11	254	840201109UNN4420014000048		0 97 2991000000029247927
3.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	275.137,47	254	840201109UNN4420014000049		0 97 2991000000029247927
4.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	394.141,53	254	840201109UNN4420014000050		0 97 2991000000029247927
5.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		950.000,00	263	840201109UNN4420014000027	0 0 102020

Prethodno stanje

55.530,91

Dnevni promet

Zaduženje

976.806,11

Odobrenje

950.000,00

Novo stanje

28.724,80

Broj naloga

Zaduženja

4

Odobrenja

1