

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan

12/10/2020

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.	250-1570000435030-55 SINOFARM DOO BEOGRAD - 11050 BEOG Promet robe i usluga -finalna potrošnja	22.363,20	221	840201012UNN4420014000035		0 0 IF2020-15505
2.	250-1570000435030-55 SINOFARM DOO BEOGRAD - 11050 BEOG Promet robe i usluga -finalna potrošnja	10.886,80	221	840201012UNN4420014000036		0 0 IF2020-13404
3.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,66	221	840201012UNN4420014000037		0 0 11-20/205229
4.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	21.467,88	221	840201012UNN4420014000038		0 0 1/138
5.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	16.657,12	221	840201012UNN4420014000039		0 0 1/276
6.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 21 PR=2251068.99 201010	5.704,47	298	840201012TAR1 330530		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
7.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		250.000,00	263	840201012UNN4420014000040	0 0 092020

Prethodno stanje

167.580,50

Dnevni promet

Zaduženje

146.996,13

Odobrenje

250.000,00

Novo stanje

270.584,37

Broj naloga

Zaduženja

6

Odobrenja

1