

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 67

Stanje i promena sredstava na dan

16/06/2020

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.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	31.125,00	221	840200616UNN4420012000021		0 0 7540146562062001
2.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	31.125,00	221	840200616UNN4420012000022		0 0 7540146562062001
3.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840200616UNN4420012000023		0 0 6170558452
4.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840200616UNN4420012000024		0 0 6170556100
5.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840200616UNN4420012000025		0 0 6170588139
6.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	15.522,44	221	840200616UNN4420012000026		0 0 6170554894
7.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	34.593,24	221	840200616UNN4420012000027		0 0 U01-0204
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1934485 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840200616ESP0000000088239		97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
9.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1934487 STACIONARNE USLUGE U TH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840200616ESP0000000088240		97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
10.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1934459 NAKNADA TROSKOVA PREVOZA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE	39.099,94	262	840200616ESP0000000088249		97 72S36Q07BV471215I01 0 Q07B
11.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1934465 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	550.000,00	262	840200616ESP0000000088250		97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

310.227,14

Zaduženje

Odobrenje

6.164.672,02

Zaduženja

Odobrenja

201.988,40

6.056.433,28

7

4