

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 55

Stanje i promena sredstava na dan

21/05/2020

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.	160-0000000108063-61 POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU DIJAG - NI?-MEDIAN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	33.250,00	221	840200521UNN4420014000045		0 0 993/19
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	53.847,70	221	840200521UNN4420014000046		0 0 92-20/50100847
3.	170-0030007901000-75 DIYOMI SOFT DOO NIS, PREDUZECE ZA I - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	76.250,00	221	840200521UNN4420014000047		0 0 4/2020
4.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	62.250,00	221	840200521UNN4420014000048		0 97 7540146562061807
5.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, STR M - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	58.235,96	221	840200521UNN4420014000049		0 0 11-20/201402
6.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 7 PR=3002807.32 200520	7.535,82	298	840200521TAR1 174522		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
7.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924387 ENERGENITI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	31.125,00	262	840200521ESP00000000027340		97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924389 ENERGENITI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	31.125,00	262	840200521ESP00000000027341		97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C
9.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924393 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	112.083,66	262	840200521ESP00000000027342		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D
10.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924397 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840200521ESP00000000027343		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E
11.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924401 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840200521ESP00000000027344		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E
12.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1924447 SAN I MED MATERIJAL OKSIGENATORI U SEKUNDARNOJ ZZ	33.250,00	262	840200521ESP00000000027352		97 71S36Q085V471215101 0 Q085
13.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	400.000,00	263	840200521UNN4420014000044		0 0 052020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

358.498,82

Zaduženje

Odobrenje

750.963,00

Zaduženja

Odobrenja

291.369,48

683.833,66

6

7