

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 57

Stanje i promena sredstava na dan

25/05/2020

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.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//22.05.2020		2.287,18	946	27520052514420275568944	0 052020 0
2.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//22.05.2020		7.249,16	946	27520052514420275568963	0 1811975124 0
3.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//22.05.2020		5.859,00	946	27520052514420275568965	0 052020 0
4.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//22.05.2020		2.073,18	946	27520052514420275568966	0 052020 0

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

86.174,95

Zaduženje

Odobrenje

103.643,47

Zaduženja

Odobrenja

0,00

17.468,52

0

4