

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

26/03/2020

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.	200-2725580102025-02 KUSI DOO ZAJECAR - ZAJECAR 1 Promet robe i usluga -finalna potrošnja	38.125,00	221	840200326UNN4420019000028		0 0 20-RN012000010
2.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Usluge javnih preduzeća	31.125,00	222	840200326UNN4420019000029		0 0 87-4014656206-1803
3.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	72.463,33	246	840200326UNN4420019000030		0 0 03/2020
4.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		100.000,00	263	840200326UNN4420019000023	0 0 03/2020

Prethodno stanje

80.669,84

Dnevni promet

Zaduženje

141.713,33

Odobrenje

100.000,00

Novo stanje

38.956,51

Broj naloga

Zaduženja

3

Odobrenja

1