

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 59

Stanje i promena sredstava na dan

29/05/2020

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//28.05.2020		2.287,18	946	27520052915020275954112	0 052020 0
2.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//28.05.2020		2.287,18	946	27520052915020275954123	0 042020 0
3.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//28.05.2020		2.073,18	946	27520052915020275954152	0 042020 0
4.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - POVRACAJ MORATORIJUM OD DATUMA//28.05.2020		2.073,18	946	27520052915020275954119	0 0852020 0

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

68.706,43

Zaduženje

Odobrenje

77.427,15

Zaduženja

Odobrenja

0,00

8.720,72

0

4