

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan

04/01/2021

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.	160-0000000442285-84 JAVNI IZVRSSITELJI CVETKOVI-ILI O.D - 226-IIVK 1083/18 - Prenos sa namenskog rauna		3.662,40	221	160210104955PLBE21004002S	0 0 226-IIVK 1083-18
2.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2007331 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		1.262.122,24	262	840210104ESP0000000012780	97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
3.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2007480 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.109.916,67	262	840210104ESP0000000092485	97 20S68Q020V471292101 0 Q020
4.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2007482 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.357.416,67	262	840210104ESP0000000092486	97 64S68Q021V471292101 0 Q021
5.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		10.000,00	263	840210104UNN4420014000005	0 0

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.402,61

Zaduženje

Odobrenje

6.744.520,59

Zaduženja

Odobrenja

0,00

6.743.117,98

0

5