

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan: 29.03.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	48.642,84		290	840230329EPP12383707	0 0 51-1688-3000123
2.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.720,00		290	840230329EPP12383708	0 0 51-1688-3000423
3.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.884,00		290	840230329EPP12383709	0 0 51-1688-3000523
4.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.321,00		290	840230329EPP12383710	0 0 51-1688-3000623
5.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840230329EPP12383711	0 0 51-1688-3000623
6.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840230329EPP12383712	0 0 51-1688-3000523
7.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840230329EPP12383713	0 0 51-1688-3000423
8.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840230329EPP12383714	0 0 51-1688-3000123
9.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		300,00	165	840230329BLG4182001000005	0 97 85000004211220004700
		Zaduženje	Odobrenje			
Dnevni promet		91.484,59	300,00			
Broj naloga		8	1			
Prethodno stanje :		1.743.287,72				
Novo stanje :		1.652.103,13				