

IZVOD: 63

Stanje i promena sredstava na dan: 26.04.2023

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 82 PR=1550117.91 230425	3.100,23		298	840230426TAR1 192154	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230426 za period od 230425 do 230425 0	6,00		298	840230426TAR8 158438	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		2.750,00	165	840230426BLG4182001000059	0 97 85000004211220004700
4.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		112.212,00	262	840230426EPP13876030	0 0000724109 97 7807I

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.106,23	114.962,00
Broj naloga	2	2

Prethodno stanje : 1.613.432,30
Novo stanje : 1.725.288,07