

Stanje i promena sredstava na dan: 18.05.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1438/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143253	0 0 1438/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1435/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143254	0 0 1435/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1395/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143255	0 0 1395/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1387/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143256	0 0 1387/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1376/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143257	0 0 1376/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1378/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143258	0 0 1378/23
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1380/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143259	0 0 1380/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1364/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143260	0 0 1364/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1363/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143261	0 0 1363/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1360/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143262	0 0 1360/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1355/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230518EPP15143263	0 0 1355/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1353/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230518EPP15143264	0 0 1353/23
13.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.050,00	165	840230518BLG4182001000044	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	76.326,12	1.050,00
Broj naloga	12	1

Prethodno stanje : 1.685.316,10

Novo stanje : 1.610.039,98