

Stanje i promena sredstava na dan: 18.07.2023

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. 1704/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02		221	840230718EPP18290355	0 0 1704/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1702/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840230718EPP18290361	0 0 1702/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1700/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02		221	840230718EPP18290365	0 0 1700/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1677/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02		221	840230718EPP18290368	0 0 1677/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1678/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230718EPP18290370	0 0 1678/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1680/23I Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62		221	840230718EPP18290371	0 0 1680/23I
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1693/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230718EPP18290372	0 0 1693/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1695/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230718EPP18290374	0 0 1695/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1696/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230718EPP18290375	0 0 1696/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1699/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230718EPP18290376	0 0 1699/23
11.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 19 PR=2199236.33 230717	4.484,86		298	840230718TAR1 416178	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
12.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230718 za period od 230717 do 230717 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230718TAR8 484504	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
13.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		3.600,00	165	840230718BLG4182001000038	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	87.884,22	3.600,00
Broj naloga	12	1

Prethodno stanje : 1.701.203,07

Novo stanje : 1.616.918,85