

Stanje i promena sredstava na dan: 11.08.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0330/23-011 Vrsta fakture: Ishrana	1.353,60		221	840230811EPP19647544	0 0 IFPU0330/23-011
2.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0330/23-002 Vrsta fakture: Ishrana	1.393,29		221	840230811EPP19647545	0 0 IFPU0330/23-002
3.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0330/23-005 Vrsta fakture: Ishrana	188,43		221	840230811EPP19647546	0 0 IFU0330/23-005
4.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0330/23-001 Vrsta fakture: Ishrana	7.704,00		221	840230811EPP19647547	0 0 IFPU0330/23-001
5.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0330/23-004 Vrsta fakture: Ishrana	4.221,60		221	840230811EPP19647548	0 0 IFU0330/23-004
6.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0330/23-006 Vrsta fakture: Ishrana	12.798,50		221	840230811EPP19647552	0 0 IFU0330/23-006
7.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305180 Vrsta fakture: Ishrana	9.451,20		221	840230811EPP19647549	0 0 2305180
8.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305181 Vrsta fakture: Ishrana	9.369,36		221	840230811EPP19647550	0 0 2305181
9.	170-0030013281000-02 DON DON doo Po fakturi br. 350713610 Vrsta fakture: Ishrana	8.580,00		221	840230811EPP19647551	0 0 350713610
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01620/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	5.838,86		221	840230811EPP19647553	0 0 R-01620/23-116-2
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01510/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	268,40		221	840230811EPP19647554	0 0 R-01510/23-116-2
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01586/23-131-2 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230811EPP19647555	0 0 R-01586/23-131-2
13.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2302615 Vrsta fakture: Ishrana	12.870,00		221	840230811EPP19647556	0 0 2302615
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01635/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.271,09		221	840230811EPP19647557	0 0 R-01635/23-116
15.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840230811EPP19646548	0 0 51-1688-3000623
16.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840230811EPP19646549	0 0 51-1688-3000523
17.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840230811EPP19646550	0 0 51-1688-3000423
18.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840230811EPP19646551	0 0 51-1688-3000123
19.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 26 PR=407165.98 230810	895,95		298	840230811TAR1 478578	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
20.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230811 za period od 230810 do 230810 0 za 84000000078266130	6,00		298	840230811TAR8 567701	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

Stanje i promena sredstava na dan: 11.08.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	170-0030013281000-02 UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRADR UGASEN RACUN PRIMAOCA SREDSTAV170-30013281000-02		8.580,00	921	170230811IZVTR00470925412	0 0 350713610

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	114.527,03	8.580,00
Broj naloga	20	1

Prethodno stanje : 1.714.937,72
 Novo stanje : 1.608.990,69