

Stanje i promena sredstava na dan: 15.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	265-3300310036997-84 SCHILLER Po predracunu br. 23-PF002000256	13.200,00		290	840230915EPP21310688	0 0 23-PF002000256
2.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		3.700,00	165	840230915BLG4182001000033	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	13.200,00	3.700,00
Broj naloga	1	1

Prethodno stanje : 1.601.514,48
 Novo stanje : 1.592.014,48