

Stanje i promena sredstava na dan: 20.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003108529 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.445,00		221	840231020EPP23300305	0 0 230003108529
2.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003109619 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.192,00		221	840231020EPP23300306	0 0 230003109619
3.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 48-264-036-1721356 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.653,73		221	840231020EPP23300307	0 0 48-264-036-1721356
4.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 74-263-036-1851344 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.565,76		221	840231020EPP23300309	0 0 74-263-036-1851344
5.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 45-264-036-1721357 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.549,78		221	840231020EPP23300308	0 0 45-264-036-1721357
6.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 80-263-036-1851342 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.919,84		221	840231020EPP23300310	0 0 80-263-036-1851342
7.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		11.200,00	165	840231020BLG4182001000062	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	23.326,11	11.200,00
Broj naloga	6	1

Prethodno stanje : 2.134.209,08
Novo stanje : 2.122.082,97