

## Stanje i promena sredstava na dan: 03.11.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 14 PR=226158.42 231102	457,11		298	840231103TAR1 712889	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231103 za period od 231102 do 231102 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231103TAR8 890104	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.100,00	165	840231103BLG4182001000042	0 97 85000004211220004700
4.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		189.404,44	262	840231103EPP24226846	0 0001165079 97 7507J
5.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		105.363,30	262	840231103EPP24226847	0 0001165080 97 7207K

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	463,11	295.867,74
Broj naloga	2	3

Prethodno stanje : 1.614.306,87

Novo stanje : 1.909.711,50