

## Stanje i promena sredstava na dan: 20.11.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0713/23-003 Vrsta fakture: Ishrana	2.707,20		221	840231120EPP25116821	0 0 IFPU0713/23-003
2.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02598/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231120EPP25116822	0 0 R-02598/23-116
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.000,00	165	840231120BLG4182001000051	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	5.107,20	1.000,00
Broj naloga	2	1

Prethodno stanje : 1.664.575,57

Novo stanje : 1.660.468,37