

Stanje i promena sredstava na dan: 12.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.000,00		121	840231212BLG4182001000051	0 24000000425212027609 0
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna231212 za period od 231211 do 231211 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231212TAR8 1044220	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		8.600,00	165	840231212BLG4182001000049	0 97 85000004211220004700
4.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		107.566,71	262	840231212EPP26811719	0 0001263815 97 37085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.006,00	116.166,71
Broj naloga	2	2

Prethodno stanje : 451.060,86

Novo stanje : 566.221,57