

Stanje i promena sredstava na dan: 25.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/1280-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.210,00		221	840231225EPP27759291	0 0 1/1280-2023
2.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 353625122-D2 Vrsta fakture: Lekovi	31.319,10		321	840231225EPP27757025	0 330000000400684779 0 071
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		3.650,00	165	840231225BLG4182001000013	0 97 85000004211220004700
4.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		105.363,30	262	840231225EPP27818786	0 0001289404 97 7207K
5.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		189.404,44	262	840231225EPP27818787	0 0001289405 97 7507J
6.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		442.375,00	262	840231225EPP27818788	0 0001289406 97 9007E
7.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		102.458,33	262	840231225EPP27818789	0 0001289407 97 9307D
8.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 353625122-D2 Vrsta fakture: Lekovi		31.319,10	321	840231225EPP27757025	0 330000000400684779 0 071

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	34.529,10	874.570,17
Broj naloga	2	6

Prethodno stanje : 401.516,44

Novo stanje : 1.241.557,51