

## Stanje i promena sredstava na dan: 26.01.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 22 PR=125000.00 240125	355,58		298	840240126TAR1 101426	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240126 za period od 240125 do 240125 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240126TAR8 81776	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		4.950,00	165	840240126BLG4182001000018	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	361,58	4.950,00
Broj naloga	2	1

Prethodno stanje : 392.096,73

Novo stanje : 396.685,15