

Stanje i promena sredstava na dan: 11.01.2024

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	840240111BLG4182001000002	0 24000000425212027609 0
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240111 za period od 240110 do 240110 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240111TAR8 40751	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		450,00	165	840240111BLG4182001000001	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.006,00	450,00
Broj naloga	2	1

Prethodno stanje : 395.543,75

Novo stanje : 394.987,75