

## Stanje i promena sredstava na dan: 21.02.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 58 PR=1794379.57 240220	3.820,36		298	840240221TAR1 153905	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240221 za period od 240220 do 240220 0 za 84000000078266130	6,00		298	840240221TAR8 156851	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		2.600,00	165	840240221BLG4182001000009	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.826,36	2.600,00
Broj naloga	2	1

Prethodno stanje : 431.955,28

Novo stanje : 430.728,92