

Stanje i promena sredstava na dan: 02.04.2024

840-0000000769667-18

SPEC.BOLNICA ZA INT. BOLESTI-SOP.PR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KOM36681617	761,30		221	840240402EPP34446381	0 0 KOM36681617
2.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KOM36681617	299,00		221	840240402EPP34446382	0 0 KOM36681617
3.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KKOM35466361 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8,41		221	840240402EPP34446981	0 0 KKOM35466361
4.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. 33563738 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1,90		290	840240402EPP34447423	0 0 33563738
5.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. 32942891 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16,86		290	840240402EPP34447424	0 0 32942891
6.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. 34198896 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1,85		290	840240402EPP34452999	0 0 34198896
7.	170-0010818943000-59 Basic Miroslav uplata za mob.tel.	500,00		290	840240402EPP34502212	0 0 I 2024
8.	170-0010152169000-87 Zeradjanin Nenad uplata za mob.tel.	500,00		290	840240402EPP34502321	0 0 I 2024
9.	105-0000407101697-16 Petrusic Nikola uplata za mob.tel.	500,00		290	840240402EPP34502416	0 0 I 2024
10.	150-1201007435389-03 Milicevic Dejan uplata za mob.tel.	500,00		290	840240402EPP34502274	0 0 I 2024
11.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 4500.00 I 0.00 240401	22,50		298	840240402TAR2 252534	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
12.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240402 za period od 240401 do 240401 0 za 840000000076966718	6,00		298	840240402TAR8 292757	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
13.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN.VRNJ.BANJA Uplata pazara		6.275,00	165	840240402BLG4182001000044	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.117,82	6.275,00
Broj naloga	12	1

Prethodno stanje : 231.704,72

Novo stanje : 234.861,90