

## Stanje i promena sredstava na dan: 04.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001224 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.001,00		290	840240404EPP34613849	0 0 51-1688-5001224
2.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25		290	840240404EPP34613850	0 0 51-1688-5001624
3.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17		290	840240404EPP34613851	0 0 51-1688-5001124
4.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.499,00		290	840240404EPP34613852	0 0 51-1688-5001324
5.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60		290	840240404EPP34613853	0 0 51-1688-7000424
6.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76		290	840240404EPP34613854	0 0 51-1688-5001724
7.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00		290	840240404EPP34613855	0 0 51-1688-5001424
8.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98		290	840240404EPP34613856	0 0 51-1688-7000524
9.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24		290	840240404EPP34613857	0 0 51-1688-5001024
10.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 41 PR=1328262.97 240403	2.864,15		298	840240404TAR1 259857	97 5880221421110001732 97 1510523000074232101
11.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240404 za period od 240403 do 240403 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240404TAR8 297512	97 5880221421110001732 97 8510523000074232110
12.	105-0000002360689-29 SLADJANA BRKOVICC TOMISLAVAANDRICCA POVRACCAJ SREDSTAVA REV2 3755/2022		247.836,89	153	1052404045821240957577418	0 4P-240403-171-100072 0 REV23755/2022

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	43.026,15	247.836,89
Broj naloga	11	1

Prethodno stanje : 457.062,43

Novo stanje : 661.873,17