

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.06.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake  | Zaduženje | Odobrenje  | Šifra | Podatak za reklamaciju    | PBZ<br>PBO  |
|-----|--|-----------|------------|-------|---------------------------|---|
| 1.  | 840-0000000102849-41<br>MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD<br>BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240613 za period od 240612 do 240612 0 za 840000000078266130 | 6,00      |            | 298   | 840240613TAR8 533260      | 97 58802214211110001732<br>97 8510523000074232110 |
| 2.  | 840-0000041820100-16<br>GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA<br>Uplata pazara  |           | 900,00     | 165   | 840240613BLG4182001000061 | 0<br>97 85000004211220004700                      |
| 3.  | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or  |           | 573.579,77 | 262   | 840240613EPP38995983      | 0 0001691466<br>97 7507J                          |
| 4.  | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or  |           | 96.913,00  | 262   | 840240613EPP38995984      | 0 0001691467<br>97 7207K                          |

|               | Zaduženje | Odobrenje  |
|---------------|-----------|------------|
| Dnevni promet | 6,00      | 671.392,77 |
| Broj naloga   | 1         | 3          |

Prethodno stanje : 697.569,08

Novo stanje : 1.368.955,85