

Stanje i promena sredstava na dan: 09.07.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	150-000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 3441-24 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.895,16		221	840240709EPP40685807	0 0 3441-24
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240709 za period od 240708 do 240708 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240709TAR8 615130	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
3.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		4.000,00	165	840240709BLG4182001000009	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	5.901,16	4.000,00
Broj naloga	2	1

Prethodno stanje : 644.091,78

Novo stanje : 642.190,62