

## Stanje i promena sredstava na dan: 15.08.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=48990.46 240814	102,78		298	840240815STAR1 581122	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 3900.00 I 0.00 240814	20,00		298	840240815STAR2 582784	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240815 za period od 240814 do 240814 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240815STAR8 721834	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
4.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJJ.BANJA Uplata pazara		2.200,00	165	840240815BLG4182004000039	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	128,78	2.200,00
Broj naloga	3	1

Prethodno stanje : 645.440,56

Novo stanje : 647.511,78