

Na dan: 29.10.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240111562 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski mat	193.651,20	
2.	840-000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. F24-173350 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.600,00	
3.	840-000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. N-90755 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.900,00	
4.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240111562 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski mat		193.651,20
5.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. F24-173350 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		3.600,00
6.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-90755 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.900,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	207.151,20	207.151,20
Broj naloga	3	3

Prethodno stanje : 0,00
 Novo stanje : 0,00

NEIZVRŠENI NALOZI
 Stanje i promena sredstava na dan: 29.10.2024

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= 2 PR=34875.55 241014	113,00		298	840241029TAR1 726363	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 7 PR=28032.13 241023	60,86		298	840241029TAR1 753483	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna241015 za period od 241014 do 241014 0 za 840000000078266130	6,00		298	840241029TAR8 911174	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
4.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna241019 za period od 241018 do 241018 0 za 840000000093876146	6,00		298	840241029TAR8 930003	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
5.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna241023 za period od 241022 do 241022 0 za 840000000078266130	6,00		298	840241029TAR8 940911	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
6.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna241024 za period od 241023 do 241023 0 za 840000000093876146	6,00		298	840241029TAR8 943436	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
7.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna241029 za period od 241028 do 241028 0 za 840000000078266130	6,00		298	840241029TAR8 958662	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	203,86	0,00
Broj naloga	7	0

Prethodno stanje : 0.0
 Novo stanje : 0.0