

Stanje i promena sredstava na dan: 26.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|--|------------|------------|-------|---------------------------|---|
| 1. | 160-6000001789108-26 Karamarkovic Marina Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada | 107.972,00 | | 241 | 840240426EPP35903172 | 0 97 289100000049828288 |
| 2. | 170-0010818943000-59 Basic Miroslav Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada | 95.836,00 | | 241 | 840240426EPP35903315 | 0 0 IV 2024 |
| 3. | 840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku | 5.398,60 | | 254 | 840240426EPP35903005 | 0 97 289100000049828288 |
| 4. | 840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240426 za period od 240425 do 240425 0 za 840000000078266130 | 6,00 | | 298 | 840240426TAR8 376864 | 97 58802214211110001732 97 8510523000074232110 |
| 5. | 840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240426 za period od 240425 do 240425 0 za 840000000093876146 | 6,00 | | 298 | 840240426TAR8 379901 | 97 58802214211110001732 97 8510523000074232110 |
| 6. | 840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara | | 5.000,00 | 165 | 840240426BLG4182004000029 | 0 97 85000004211220004700 |
| 7. | 840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 749.844,45 | 262 | 840240426EPP35935852 | 0 0001575923 97 0207B |

| | Zaduženje | Odobrenje |
|---------------|------------|------------|
| Dnevni promet | 209.218,60 | 754.844,45 |
| Broj naloga | 5 | 2 |

Prethodno stanje : 870.355,94

Novo stanje : 1.415.981,79