

Stanje i promena sredstava na dan: 11.06.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	220-000000141558-84 Prizma Kragujevac doo Po fakturi br. 240510420381/2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.870,43		221	840240611EPP38803420	0 0 240510420381/2024
2.	160-0000000348688-60 TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD Po fakturi br. 7713428224 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	6.146,00		290	840240611EPP38874008	0 0 7713428224
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 5 PR=44541.67 240610	113,08		298	840240611TAR1 427177	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
4.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240611 za period od 240610 do 240610 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240611TAR8 525346	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
5.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		2.450,00	165	840240611BLG4182001000054	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	11.135,51	2.450,00
Broj naloga	4	1

Prethodno stanje : 706.312,22

Novo stanje : 697.626,71