

Na dan: 13.01.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	265-1630310010997-07 CONSULTING TRIO TIM doo Po fakturi br. 003/pr/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	96.000,00	
2.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.550,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	96.000,00	1.550,00
Broj naloga	1	1

Prethodno stanje : 3.458.657,04
 Novo stanje : 3.364.207,04