

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 153

Stanje i promena sredstava na dan

21/11/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	17.000,00	221	840191121UNN4420014000009		0 0 2986/19-11
2.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	37.291,67	221	840191121UNN4420014000010		0 0 90-4014656206-1802
3.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	32.708,33	221	840191121UNN4420014000011		0 0 90-4014656206-1802
4.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	6.664,00	221	840191121UNN4420014000012		0 0 2986/19-11
5.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 96 PR=2991074.71 191120	7.986,53	298	840191121TAR1 431763		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
6.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1860032 ENERGENTI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	37.291,66	262	840191121ESP0000000028561		97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C
7.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1860036 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	167.583,33	262	840191121ESP0000000028562		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1860040 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	91.833,33	262	840191121ESP0000000028563		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

214.845,36

Zaduženje

Odobrenje

409.903,15

Zaduženja

Odobrenja

101.650,53

296.708,32

5

3