

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 20

Stanje i promena sredstava na dan

01/03/2021

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 1 PR=835208.47 210228	2.160,02	298	840210301TAR1	95029	97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 11 datum obracuna 210301 za period od 210201 do 210228	121,00	298	840210301TAR8	34214	97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
3.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2027378 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840210301ESP000000006	8620	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
4.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2027380 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,67	262	840210301ESP000000006	8621	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
5.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2027530 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.182.048,40	262	840210301ESP000000001	03903	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
6.	310-0000000215517-70 INTERSPORT S TRGOVINA DOOPARTIZANSK - POVRAT - NATASA CIRIC		896,21	263	31021030108700086336803	0 0 460
7.	310-0000000215517-70 INTERSPORT S TRGOVINA DOOPARTIZANSK - POVRAT- SLADJANA MILENKOVIC		1.011,99	263	31021030108700086336804	0 0 470

Prethodno stanje**11.070.230,14****Dnevni promet****Zaduženje****2.281,02****Odobrenje****6.652.998,27****Novo stanje****17.720.947,39****Broj naloga****Zaduženja****2****Odobrenja****5**