

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 197

Stanje i promena sredstava na dan 15/10/2018 Fah: 86

840-000000802667-55

DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-000000817661-81 DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA	379.456,00	263	840181015UNN4663011000030 Ostali transferi	0 0 10-18
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		6.200,00 165	840181015BLG4663005000083 Uplata pazara	0 0 15,10,2018
3.	275-0000220012363-35 HEMOFARM AD VRSACBEOGRADSKI PUT BB -		20.352,00 221	27518101528818275141642 PROMET ROBE I USLUGA	0 001920000246492018 0 DONACIJA
4.	160-0000000382984-89 BETONJERKA DOO SENTAKARAOREVA 76SEN -		2.000,00 221	16018101508700289466767 Promet robe i usluga - finalna potro	0 0 2018
5.	160-0000000382984-89 BETONJERKA DOO SENTAKARAOREVA 76SEN -		3.500,00 221	16018101508700289466769 Promet robe i usluga - finalna potro	0 0 371-b
6.	355-0000001033085-23 SZR SIMBA , SENTA -		3.500,00 221	355181015355182880094272 PROMET ROBE I USLUGA .FINALNA POTRO	0 2018 0 373/B

Predhodno stanje**2.614.583,30****Dnevni promet****Zaduženje****379.456,00****Odobrenje****35.552,00****Novo stanje****2.270.679,30****Broj naloga****Zaduženja****1****Odobrenja****5**

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 197

Stanje i promena sredstava na dan 15/10/2018 Fah: 86

840-000000817661-81

DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.700,00	165	840181015BLG4663005000082 Uplata pazara	0 0 15,10,2018
2.	840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA		379.456,00	263	840181015UNN4663011000030 Ostali transferi	0 0 10-18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	1.333.609,63	Zaduženje	Odobrenje		1.715.765,63	Zaduženja
		0,00	382.156,00			0
						Odobrenja
						2