

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 203

Stanje i promena sredstava na dan 23/10/2018 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.	340-000000001861-70 DLV-SLD - NOVI SAD	1.000,00	221	840181023UNN4663014000049 Promet robe i usluga -finalna potroš	0 0 67/U
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		6.180,00 165	840181023BLG4663005000089 Uplata pazara	0 0 23,10,2018
3.	170-0000300655557-65 STAR SECER DOO SENTA ZLATNE GREDE 6S -		16.000,00 220	170181023IZVTR00228079596 PROMET ROBE I USLUGA - MEDUFAZNAPI	0 0 102357734 0 385-B
4.	160-0000000491344-56 JUGOGRADNJA DOO BEOGRADDR VELIZARA -		3.500,00 221	16018102370460020327001 UPLATA PO PREDRACUNU	0 0 386-B
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
2.069.471,08		Zaduženje	Odobrenje	2.094.151,08	Broj naloga
		1.000,00	25.680,00	Zaduženja	Odobrenja
				1	3

IZVOD: 203

Stanje i promena sredstava na dan 23/10/2018 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.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	8.090,50	221	840181023ESP0000000003278 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 2200058125200108305 0 686966
2.	330-0000004010943-13 INOPHARM D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD	15.400,00	221	840181023ESP0000000003279 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8700058625200147705 0 17771/18
3.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	51.321,36	221	840181023ESP0000000003280 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 7300086025200009505 0 01/180105012
4.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	5.370,00	221	840181023ESP0000000003281 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 5800086125200009505 0 01/180105013
5.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	8.910,00	221	840181023ESP0000000003282 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 4300086225200009505 0 01/180105014
6.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	36.700,13	221	840181023ESP0000000003283 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 9300087025200139105 0 8429-18
7.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	9.253,75	221	840181023ESP0000000003284 ISPLATA RACUNA ZA TRAKE	97 2400095425200051505 0 180705250
8.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.650,00 165	840181023BLG4663005000088 Uplata pazara	0 0 23,10,2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.610.954,79		Zaduženje	Odobrenje	1.478.559,05	Broj naloga
		135.045,74	2.650,00	Zaduženja	Odobrenja
				7	1

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 22

Stanje i promena sredstava na dan

23/10/2018

Fah: 86

840-0000001632761-54

DOM ZDRAVLJA SENTA-BOLOVANJE - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-000000006650-63 RFZO-FILIJALA ZA JUŽNO-BAČKI OKRUG - NOVI SAD		28.485,05	241	840181023ESP000000018998 NextTBIZ6291083 Bolovanje preko 30 da	97 04S95P00203013V471112 0 9388
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	0,00	Zaduženje	Odobrenje		28.485,05	Zaduženja
		0,00	28.485,05			0
						Odobrenja
						1