

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 206

Stanje i promena sredstava na dan 26/10/2018 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.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.950,00	165	840181026BLG4663001000033 Uplata pazara	0 0 26102018
2.	840-0000002056660-27 GIM.SA DOM ZA TAL.UČEN "BOLJAI" - SENTA		4.000,00	221	840181026ESP0000000000744 Promet robe i usluga-finalna potr.	97 25017794243110619923 0 389/b
3.	325-9500700012724-47 ALARM SYSTEMS D.O.O.PARK RAJHL FERE -		9.000,00	221	325181026839911169602001 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 0 388-B
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
2.161.751,08		Zaduženje	Odobrenje	2.178.701,08		Zaduženja
		0,00	16.950,00			0
						Odobrenja
						3

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 206

Stanje i promena sredstava na dan 26/10/2018 Fah: 86

840-0000000817661-81

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.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	7.200,00	221	840181026ESP000000009202 ISPLATA RACUNA ZA MIKROZID	97 7100104125200074205 0 18-300-004279
2.	160-0000000010529-14 PRIMARIUS DOO - SUBOTICA	6.171,85	221	840181026ESP000000009203 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 2100105225200180705 0 1267/2018
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		1.400,00 165	840181026BLG4663001000032 Uplata pazara	0 0 26102018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.091.510,38		Zaduženje	Odobrenje	1.079.538,53	Broj naloga
		13.371,85	1.400,00	Zaduženja	Odobrenja
				2	1