

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 207

Stanje i promena sredstava na dan 29/10/2018 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	860,00		141	840181029BLG4663005000022 Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanj	0 29,10,2018 0
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		11.400,00	165	840181029BLG4663005000021 Uplata pazara	0 0 29,10,2018
3.	205-0000000102101-14 VOJSSPED TRANSPORTPRISTANISSNA 1244 -		900,00	221	20518102908700095622703 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 0 391/B
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
2.178.701,08		Zaduženje	Odobrenje	2.190.141,08		Zaduženja
		860,00	12.300,00			1
						2

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 207

Stanje i promena sredstava na dan 29/10/2018 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		3.400,00	165	840181029BLG4663005000020 Uplata pazara	0 0 29,10,2018
2.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		355,44	262	840181029ESP0000000026911 05B Prevoz u stomatoloskoj ZZ - doda	97 33S35101V471214Q05B 0 10 2018
3.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		15.743,00	262	840181029ESP0000000026916 06B Naknada troskova prevoza u PZ -	97 74S31101V471211Q06B 0 10 2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
1.079.538,53		Zaduženje	Odobrenje	1.099.036,97		Zaduženja
		0,00	19.498,44			0
						Odobrenja
						3