

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 209

Stanje i promena sredstava na dan 31/10/2018 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		31.500,00	165	840181031BLG4663005000019 Uplata pazara	0 0 31,10,2018
2.	250-2220000165030-56 SAT-TRAKT D.O.O.M.TITA 111B.TOPOLA -		8.000,00	221	25018103187000085906021 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 00 0 393/B
3.	205-0000000188798-77 JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECCJE -		2.000,00	253	20518103108700095907144 UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZ	0 10451 1618 0 176/18
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>
<b>2.597.666,08</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>2.639.166,08</b>		<b>Zaduženja</b>
		<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>			<b>0</b>
						<b>Odobrenja</b>
						<b>3</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 209

Stanje i promena sredstava na dan 31/10/2018 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		2.800,00	165	840181031BLG4663005000018 Uplata pazara	0 0 31,10,2018
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>817.206,04</b>				<b>820.006,04</b>	
		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>0</b>	<b>1</b>