

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 213

Stanje i promena sredstava na dan 06/11/2018 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 | | 10.150,00 | 165 | 840181106BLG4663005000030 Uplata pazara | 0 0 06,11,2018 |
| 2. | 355-0000001129530-39 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA NARCIS - | | 6.000,00 | 220 | 355181106355183100035565 UPL PRED RN 400 B | 0 0 400/B |
| 3. | 160-0000000931593-61 ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA A PJ - | | 16.000,00 | 222 | 16018110608700290889817 Usluge javnih preduzeca | 0 0 435000 0 401-b |
| Predhodno stanje | | Dnevni promet | | Novo stanje | | Broj naloga |
| 1.930.348,18 | | Zaduženje | Odobrenje | 1.962.498,18 | | Zaduženja |
| | | 0,00 | 32.150,00 | | | 0 |
| | | | | | | Odobrenja |
| | | | | | | 3 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 213

Stanje i promena sredstava na dan

06/11/2018

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 | | 3.650,00 | 165 | 840181106BLG4663005000029 Uplata pazara | 0 0 06,11,2018 |
| | Predhodno stanje | | | | Novo stanje | Broj naloga |
| | 1.241.691,36 | | | | 1.245.341,36 | |
| | | Zaduženje | Odobrenje | | Zaduženja | Odobrenja |
| | | 0,00 | 3.650,00 | | 0 | 1 |