

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 214

Stanje i promena sredstava na dan

07/11/2018

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		22.700,00	165	840181107BLG4663001000024 Uplata pazara	0 0 07112018
	Predhodno stanje				Novo stanje	Broj naloga
	1.962.498,18				1.985.198,18	
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		0,00	22.700,00		0	1

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 214

Stanje i promena sredstava na dan

07/11/2018

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		3.050,00	165	840181107BLG4663001000023 Uplata pazara	0 0 07112018
	Predhodno stanje				Novo stanje	Broj naloga
	1.245.341,36	Zaduženje	Odobrenje		1.248.391,36	Zaduženja
		0,00	3.050,00			0
						1