

IZVOD: 217

Stanje i promena sredstava na dan 13/11/2018 Fah: 86

840-0000000802667-55

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	593,19	298	840181113TAR1 438140 NA= 4 PR=294195.00 181109	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	382,50	298	840181113TAR2 447402 U 70600.00 I 1874.00 181109	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		19.900,00 165	840181113BLG4663001000249 Uplata pazara	0 0 13112018
4.	355-0003200221588-89 SZTR PEKARA T I SENTA -		8.000,00 221	355181113355183170022832 21 . PROMET ROBE I USLUGA . FINALNAP	0 0
5.	265-2420310000127-52 CABA ?ERE PR TRGOVINSKA RADNJAUICA -		4.000,00 221	2651811135051183177677213 MEDJUFAZNA POTROSNJA	0 0 408-B
6.	205-0000000174467-02 JEDINA NADA DOO SENTASRPSKA 14Senta -		990,00 221	20518111383841502791001 Promet robe i usluga finalna potross	0 0 232-18

**Predhodno stanje**

**1.826.381,18**

**Dnevni promet**

**Zaduženje**

**975,69**

**Odobrenje**

**32.890,00**

**Novo stanje**

**1.858.295,49**

**Zaduženja**

**2**

**Broj naloga**

**Odobrenja**

**4**

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 217

Stanje i promena sredstava na dan

13/11/2018

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.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	72.454,20	221	840181113ESP0000000011714 ISPLATA RACUNA ZA RUKAVICE	97 2100081825200074205 0 18-300-003461
2.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	142.543,20	221	840181113ESP0000000011715 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 0900091625200009505 0 01/180105541
3.	355-0000001005064-84 DUNAVPLAST SZR - INDJIJA	9.648,00	221	840181113ESP0000000011716 ISPLATA RACUNA ZA KOMPLET ZA	97 5300106025200155305 0 18-300-001876
4.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	6.133,46	298	840181113TAR1 438217 NA= 103 PR=2829107.49 181109	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
5.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	120,00	298	840181113TAR2 447438 U 19650.00 10.00 181109	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
6.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.000,00 165	840181113BLG4663001000250 Uplata pazara	0 0 13112018

**Predhodno stanje****977.722,11****Dnevni promet****Zaduženje****230.898,86****Odobrenje****3.000,00****Novo stanje****749.823,25****Broj naloga****Zaduženja****5****Odobrenja****1**