

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 199

Stanje i promena sredstava na dan

17/10/2018

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		37.550,00	165	840181017BLG4663005000036 Uplata pazara	0 0 17,10,2018
2.	205-0000000014985-44 ATLANTIS STR29.NOVEMBRA 7/A24425 AD -		4.000,00	220	20518101708700094455159 PROMET ROBE I USLUGA - ME xD0UFAZN.	0 0 380-B
3.	220-0000000115003-15 BIOSPRINGER RS DOOKARADJORDJEVA 121 -		3.500,00	220	220181017099932305135001 ISPLATA RACUNA BR. 204/18	0 0 204-18
4.	170-0030015896000-71 EXCLUSIV STIL DOO SENTAJOVANA DJORD -		2.000,00	221	170181017IZVTR00227468289 ispl p rac 382/b	0 0 382B
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
2.278.012,50		Zaduženje	Odobrenje	2.325.062,50		Zaduženja
		0,00	47.050,00			0
						Odobrenja
						4

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 199

Stanje i promena sredstava na dan

17/10/2018

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.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	11.032,45	221	840181017ESP0000000003824 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8800051025200051505 0 180351250
2.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	43.298,75	221	840181017ESP0000000003825 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 6400053125200051505 0 180368604
3.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	22.994,51	221	840181017ESP0000000003826 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 4100053925200051505 0 180376197
4.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	72.438,03	221	840181017ESP0000000003827 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 1600057325200051505 0 180386923
5.	160-0000000012031-67 ECO TRADE - NIS	7.128,00	221	840181017ESP0000000003828 ISPLATA RACUNA ZA JODOKOMP	97 4100071525200103005 0 J-80258
6.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	5.894,40	221	840181017ESP0000000003829 ISPLATA RACUNA ZA GAZU	97 9300075525200074205 0 18-300-003149
7.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	77.913,60	221	840181017ESP0000000003830 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 6900081525200009505 0 01/180104340
8.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	77.049,60	221	840181017ESP0000000003831 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 6100082225200009505 0 01/180104572
9.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	612,00	221	840181017ESP0000000003832 ISPLATA RACUNA ZA [PIRITUS	97 2200099925200074205 0 18-300-004113
10.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	23.984,00	221	840181017ESP0000000003833 ISPLATA RACUNA ZA RUKAVICE	97 0700100025200074205 0 18-300-004112
11.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	10.389,97	221	840181017ESP0000000003834 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 6800100125200139105 0 9663-18
12.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.350,00 165	840181017BLG4663005000035 Uplata pazara	0 0 17,10,2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.722.440,17		Zaduženje	Odobrenje	1.373.054,86	Broj naloga
		352.735,31	3.350,00	Zaduženja	Odobrenja
				11	1