

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 205

Stanje i promena sredstava na dan 25/10/2018 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		4.050,00	165	840181025BLG4663005000033 Uplata pazara	0 0 25,10,2018
2.	325-9500700014879-81 TSC FUDBALSKI KLUBMARSSALA TITA 63B -		27.000,00	221	325181025839911168718001 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 0 217-18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
2.130.701,08		Zaduženje	Odobrenje	2.161.751,08		Zaduženja
		0,00	31.050,00			0
						Odobrenja
						2

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 205

Stanje i promena sredstava na dan 25/10/2018 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		2.300,00	165	840181025BLG4663005000032 Uplata pazara	0 0 25,10,2018
	Predhodno stanje				Novo stanje	Broj naloga
	1.089.210,38				1.091.510,38	
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		0,00	2.300,00		0	1