

IZVOD: 210

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2018

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	7,30	298	840181101TAR1 422216 NA= 1 PR=1000.00 181031	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	592,10	298	840181101TAR2 432025 U 114370.00 1860.00 181031	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
3.	310-0000000015879-09 MERCATOR-S DOOBULEVAR UMETNOSTI 4BE -		10.000,00 221	31018110108700070494783 PREDR-SANITARNE MP364	0 21031386892018 0 395/B
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
2.639.166,08		Zaduženje	Odobrenje	2.648.566,68	Broj naloga
		599,40	10.000,00	Zaduženja	Odobrenja
				2	1

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 210

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2018

Fah: 86

840-0000000817661-81

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	2.405,20	298	840181101TAR1 422291 NA= 34 PR=902553.44 181031	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	27,40	298	840181101TAR1 425461 NA= 1 PR=10961.69 181031	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	160,00	298	840181101TAR2 432060 U 21900.00 10.00 181031	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
4.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		510.311,00 262	840181101ESP000000026695 05A Plate u stomatoloskoj ZZ - drugi	97 36S35I01V471214Q05A 0 II DEO OKTOBRA
5.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		3.444.685,00 262	840181101ESP000000026701 06A Plate u primamoj ZZ - drugi deo	97 77S31I01V471211Q06A 0 II DEO OKTOBRA
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
820.006,04		Zaduženje	Odobrenje	4.772.409,44	Broj naloga
		2.592,60	3.954.996,00	Zaduženja	Odobrenja
				3	2