

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 63

Stanje i promena sredstava na dan 02/04/2020 Fah: 0

840-0000000265661-97

ZDR. USTANOVA "APOTEKA LOZNICA" - LOZNICA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	
1.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	5.589,00	165 840 200402 BLG4220002000005	0 0 18	
2.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	28.121,00	165 840 200402 BLG4220002000008	0 0 02	
3.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	6.548,00	165 840 200402 BLG4220002000010	0 0 03	
4.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	26.981,00	165 840 200402 BLG4220002000012	0 0 01	
5.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - UPLATA PARTICIPACIJEZA 01 04 20	0,00	19.231,00	165 200 200402 09320997014960	0 15314020420607501021 0 07	
6.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - PARTICIPACIJA APOTEKA4 OD 1 IV0	0,00	9.838,45	165 200 200402 09320997014967	0 15316020420333901161 0 04	
7.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABRACE - UPLATA PAZARA 01042020 PART UE	0,00	10.567,93	165 200 200402 09320997014935	0 15307020420620201091 0 APOTEKA11LESNICA	
8.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - PAZARX	0,00	3.775,07	165 200 200402 09320997014950	0 15312020420787001281 0 17	
9.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - UPLATA PAZARAX	0,00	21.437,00	165 200 200402 09320997014992	0 15320020420127001021 0 06	
10.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - UPLATA PARICIPACIJEX	0,00	16.121,00	165 200 200402 09320997027208	0 15318020420608301091 0 APMZVORUPLATAPATRICI	
Prethodno stanje			Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
	37.090.821,54	Zaduženje	Odobrenje		37.239.030,99	Zaduženja
		0,00	148.209,45			0