

IZVOD: 201

Stanje i promena sredstava na dan 18/10/2019 Fah: 0

840-0000000265661-97

ZDR. USTANOVA "APOTEKA LOZNICA" - LOZNICA

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto						
	Svrha doznake						
1.	840-0000042210100-30 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. LJ - LJUBOVIJA Uplata pazara	0,00	11.402,00	165	840 191018 BLG4221005000051	0 0 06	
2.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	40.890,00	165	840 191018 BLG4220002000049	0 0 01	
3.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	35.884,00	165	840 191018 BLG4220002000051	0 0 02	
4.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	26.470,00	165	840 191018 BLG4220002000053	0 0 03	
5.	840-0000042200100-57 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. LO - LOZNICA Uplata pazara	0,00	2.771,00	165	840 191018 BLG4220002000055	0 0 18	
6.	840-0000042220100-03 APOTEKA KRUPANJ - KRUPANJ PAZAR	0,00	10.648,00	165	840 191018 BLG4222003000085	0 0	
7.	840-0000042220100-03 APOTEKA KRUPANJ - KRUPANJ PAZAR	0,00	41.868,00	165	840 191018 BLG4222003000086	0 0	
8.	840-0000042201100-64 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.MAL - M. ZVORNIK Uplata pazara	0,00	32.700,00	165	840 191018 BLG4220101000203	0 0	
9.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - PAZARX	0,00	2.641,64	165	200 191018 29119997053851	0 15312181019787001911 0 08	
10.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - PARTICIPACIJA APOTEKA4 OD17 109	0,00	15.146,27	165	200 191018 29119997053879	0 15316181019865803661 0 04	
11.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABRACE - UPLATA PAZARA 17102019 PARTCE	0,00	13.569,73	165	200 191018 29119997053797	0 15307181019620203101 0 APOTEKA11LESNICA	
12.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - UPALTA PAZARA 17 10 2019	0,00	9.498,00	165	200 191018 29119997053831	0 15311181019105003411 0 09	
13.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - UPLATA PARTICIPACIJA16 10 2019	0,00	3.364,00	165	200 191018 29119997053490	0 15234181019000701661 0 10	
14.	200-2210800101000-54 POSTA ZA ZDRAVSTVENA USTANOVABOLNIC - PAZARX	0,00	2.846,70	165	200 191018 29119997106356	0 15312181019787002801 0 17	

Prethodno stanje

16.934.312,02

Dnevni promet

Zaduženje

0,00

Odobrenje

249.699,34

Novo stanje

17.184.011,36

Broj naloga

Zaduženja

0

Odobrenja

14