

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

ПРЕСЕК БРОЈ:
249899

Датум пресека:
24.04.2019

Назив пресека
OSTALI TROSKOVI

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања | Износ |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|
| ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 348383 | | | |
| DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD" | | | 840-000000548661-41 |
| NOVI SAD | | | |
| Датум креирања: | 24.04.2019 | Укупан број налога: | 1 |
| | | Укупан износ налога: | 35,549.17 |
| | | | 35,549.17 |
| 1 | GALERIJA PODOVA -SINTELON BAČKA PAL NOVI SAD | 221 Po predračunu br. 58-188602 | Податак за рекламацију: 840190424_5305295 |
| | 330-0000011000657-40 58-188602 | | |
| Износ збирног налога: | | | 35,549.17 |
| Укупно број и износ појединачних | | 1 | 35,549.17 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

ПРЕСЕК БРОЈ: 250496 Датум пресека: 24.04.2019 Назив пресека: OST. TR

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања | Износ |
|----------------------------------|--|--|--|
| ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 349258 | | | |
| DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD" | | | 840-000000548661-41 |
| NOVI SAD | | | |
| Датум креирања: | 24.04.2019 | Укупан број налога: | 1 |
| | | Укупан износ налога: | 2,520.00 |
| | | | 2,520.00 |
| 1 | SERVIS POPOVIĆ NOVI SAD 160-0000000355160-44 067/19 | 221 Po fakturi br. 067/19 Vrsta fakture: ostali troskovi | Податак за рекламацију: 840190424_5317597 |
| Износ збирног налога: | | | 2,520.00 |
| Укупно број и износ појединачних | | 1 | 2,520.00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

ПРЕСЕК БРОЈ:
252095

Датум пресека:
24.04.2019

Назив пресека
OST. TR.

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања | Износ |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 351244 | | | |
| DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD" | | | 840-000000548661-41 |
| NOVI SAD | | | |

Датум креирања: 24.04.2019 Укупан број налога: 8
Укупан износ налога: 894,302.40

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | SBB DOO BEOGRAD 08 205-0000000243881-19 305104408201903 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 4,980.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340001 |
| 2 | SBB DOO BEOGRAD 08 205-0000000243881-19 305104409201903 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 3,000.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340312 |
| 3 | SBB DOO BEOGRAD 08 205-0000000243881-19 305037505201903 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 6,840.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340467 |
| 4 | ELECOM SYST. NOVI BEOGRAD 010 160-0000000920671-41 1830000918009 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 33,804.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340681 |
| 5 | HELENA GRAF DOO ZRENJANIN 011 340-0000000003418-55 2776 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 23,510.40 Податак за рекламацију: 840190424_5340722 |
| 6 | ADA SYSTEM NOVI SAD 01 330-0000015004238-31 40-TM-3019 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 397,860.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340787 |
| 7 | NOVUS DOO NOVI SAD 01 220-0000000018335-86 AP-1491/2018 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 299,856.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340902 |
| 8 | NBS BEOGRAD 013 980-0000000000303-97 3-21878007259 | 221 Промет робе и услуга-финална потр. | 124,452.00 Податак за рекламацију: 840190424_5340968 |

Износ збирног налога:

894,302.40