

SPECIFIKACIJA NALOGA ZA PLAĆANJE
NALOG 733/2019 OD 26.07.2019

Poreski broj: **17669656**

Datum: **26.07.2019**

Sa računa: **840-0000000750661-97**

Naziv banke: **Trezor**

RBr.	Primalac Svrha doznake Poziv na broj zaduženja	Iznos Šifra plaćanja Poziv na broj odobrenja	Račun primaoca Datum valute Datum isplate
1	pih 100126308 Medicom Sabac Šabac Po fakturi br. 00/190401462 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	21.000,00 221 00/190401462	170-0030019523000-46 26.07.2019. 26.07.2019.
2	pih 100126308 Medicom Sabac Šabac Po fakturi br. 00/190401464 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	11.308,80 221 00/190401464	170-0030019523000-46 26.07.2019. 26.07.2019.
3	pih 101651803 Neo Jy Dent Novi Sad Po fakturi br. OT 1404/19 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	81.533,40 221 OT 1404/19	160-0000000011276-04 26.07.2019. 26.07.2019.
4	pih 101651803 Neo Jy Dent Novi Sad Po fakturi br. OT 1413/19 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	12.180,00 221 OT 1413/19	160-0000000011276-04 26.07.2019. 26.07.2019.
5	pih 101651803 Neo Jy Dent Novi Sad Po fakturi br. OT 1422/19 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	3.196,80 221 OT 1422/19	160-0000000011276-04 26.07.2019. 26.07.2019.
6	pih 100284018 Vetmetal D.O.O. Po fakturi br. 19/03234 Vrsta fakture: Stomatološki materijal	105.713,28 221 19/03234	310-0000000150760-50 26.07.2019. 26.07.2019.

Ukupno:

234.932,28

Broj naloga: 6

Obradio:

M.P:

Odobrava: