

SPECIFIKACIJA NALOGA ZA PLAĆANJE
NALOG 730/2019 OD 26.07.2019

Poreski broj: **17669656**

Datum: **26.07.2019**

Sa računa: **840-000000750661-97**

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	piB 101822498 SUPERLAB d.o.o. Po fakturi br. F19-148608 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	6.435,00 221 F19-148608	170-0000300582516-65 26.07.2019. 26.07.2019.
2	piB 100000266 Phoenix Pharma d.o.o. Po fakturi br. 772511 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	18.960,00 221 772511	330-0000004006847-79 26.07.2019. 26.07.2019.
3	piB 100000266 Phoenix Pharma d.o.o. Po fakturi br. 772512 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	22.380,00 221 772512	330-0000004006847-79 26.07.2019. 26.07.2019.
4	piB 100270693 Farma Logist Po fakturi br. 190499658 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	13.645,50 221 190499658	170-0030003647537-17 26.07.2019. 26.07.2019.
5	piB 102156404 Flora komerc DOO Po fakturi br. 6290/19 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	29.054,40 221 6290/19	150-0000000001399-15 26.07.2019. 26.07.2019.
6	piB 107890342 Biotech Logistic Po fakturi br. FO19-967 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	8.904,00 221 FO19-967	325-9500700035510-74 26.07.2019. 26.07.2019.
7	piB 101718592 SINO FARM d.o.o. Po fakturi br. IF2019-13579 Vrsta fakture: SANITETSKI I OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERI	15.750,00 221 IF2019-13579	250-1570000435030-55 26.07.2019. 26.07.2019.

Ukupno:

115.128,90

Broj naloga: 7

Obradio:

M.P:

Odobrava: