

SPECIFIKACIJA NALOGA ZA PLAĆANJE
NALOG 731/2019 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	pih 104888509 Opšta bolnica -Šabac Šabac Po fakturi br. gas za 05/2019 Vrsta fakture: 06C Energenti	12.238,54 263 gas za 05/2019	840-000000750667-79 26.07.2019. 26.07.2019.
2	pih 104888509 Opšta bolnica -Šabac Šabac Po fakturi br. el.ener.05/2019 Vrsta fakture: 06C Energenti	368.860,26 263 el.ener.05/2019	840-000000750667-79 26.07.2019. 26.07.2019.
3	pih 104888509 Opšta bolnica -Šabac Šabac Po fakturi br. knj.gas 06/2019 Vrsta fakture: 06C Energenti	296.656,94 263 knj.gas 06/2019	840-000000750667-79 26.07.2019. 26.07.2019.

Ukupno:

677.755,74

Broj naloga: 3

Obradio:

M.P:

Odobrava: