

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ*Bul. Dr Zorana Đinđića 48*

| NAZIV | TEKUĆI RAČUN | BR. IZVODA | DATUM | IZNOS |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| ZTK OSNOVNI RAČUN | 840-570661-98 | 29 | 13.02.2019 | 23.931.210.17 |

| | | |
|----------------------------|------------|----------------------|
| <i>Početno st. na dan:</i> | 13.02.2019 | 23.929.060.17 |
| <i>Uplata dana:</i> | 13.02.2019 | 2.150.00 |
| <i>Isplata dana:</i> | 13.02.2019 | |
| STANJE: | 13.02.2019 | 23.931.210.17 |

IZVRŠENE UPLATE-ISPLATE SA TEKUĆEG RAČUNA: 13.02.2019.god.

| R.br. | O P I S | Mesto | Zaduženje | Odobrenje |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 1 | Uplata pazara | Niš | | 2.150.00 |
| 2 | Ostale uplate | Niš | | |
| 3 | Dobavljači - med.potrošni mater. | Niš | | |
| 4 | Prevoz | Niš | | |
| 5 | Bankarske usluge | Niš | | |
| 6 | Plata radnika | Niš | | |
| 7 | Pomoć radniku | Niš | | |
| 8 | Bolovanje | Niš | | |
| 9 | Jubilarnе nagrade | Niš | | |
| 10 | Gotovina - blagajna | Niš | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | UKUPNO: | | 2.150.00 |