

PROMET PO NAMENAMA ZA RAČUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Račun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000194	MEDICON D.O.O.DEČ	609.318,600	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 0721/19	0721/19	10 110	003693
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000655	ECOTRADE BG	414.043,780	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI V-90187	V-90187	10 110	003694
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000102	FRESENIUS MEDICAL CARE	245.282,400	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 1080056232	1080056232	10 110	003695
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000102	FRESENIUS MEDICAL CARE	606.760,000	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 1080056233	1080056233	10 110	003696
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000102	FRESENIUS MEDICAL CARE	963.600,000	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 1080056234	1080056234	10 110	003697
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000102	FRESENIUS MEDICAL CARE	202.620,000	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 1080056231	1080056231	10 110	003698
17	DIJALIZNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000194	MEDICON D.O.O.DEČ	273.240,000	0,000	171	Dijaliza	PO FAKTURI 0817/19	0817/19	10 110	003699
<b>TOTAL</b>							<b>3.314.864,78</b>	<b>0,00</b>						

PROMET PO NAMENAMA ZA RAČUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Račun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	000277	NARCISSUS	24.200,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 000740-2019	000740-2019	10 110	003690
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	000277	NARCISSUS	24.200,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 000763-2019	000763-2019	10 110	003691
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	000277	NARCISSUS	24.200,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 000542-2019	000542-2019	10 110	003686
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	001252	ORTHOAID DOO	105.280,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 247-1/341	247-1/341	10 110	003687
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	000277	NARCISSUS	24.200,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 000609-2019	000609-2019	10 110	003688
12	IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI	01	110	13.6.2019	000277	NARCISSUS	24.200,000	0,000	121	Implantanti	PO FAKTURI 000631-2019	000631-2019	10 110	003689
<b>TOTAL</b>							<b>226.280,00</b>	<b>0,00</b>						

PROMET PO NAMENAMA ZA RACUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Racun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001643	ELEKTROMEDIK	16.000,000	0,000	727	Električne instalacije	PO FAKTURI 136/19	136/19	10 110	003760
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001076	SUTURA MEDIC DOO	49.918,000	0,000	735	Tekuće popravke i održ.medic.opreme	PO FAKTURI 280	280	10 110	003770
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001598	DIMNIČARSKA SLUŽBA JAGODINA	38.000,000	0,000	685	DIMNJAČARSKE USLUGE	PO FAKTURI 25-D-19	25-D-19	10 110	003780
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001420	FENIKS JAGODINA	2.820,000	0,000	722	Stolarski radovi	PO FAKTURI FA-237-0/19	FA-237-0/19	10 110	003761
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000611	IRIS STR	2.500,000	0,000	703	CVEČE I ZELENILLO	PO FAKTURI 15/19	15/19	10 110	003771
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001229	MERC DOO	117.600,000	0,000	674	Usluge za održavanje softvera	PO FAKTURI 00609-19	00609-19	10 110	003781
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001524	LAGER 035 DOO	1.380,000	0,000	753	Saobraćaj	PO FAKTURI 119-19	119-19	10 110	003762
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001524	LAGER 035 DOO	2.680,000	0,000	735	Tekuće popravke i održ.medic.opreme	PO FAKTURI 119-19	119-19	10 110	003762
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001524	LAGER 035 DOO	2.400,000	0,000	044	Ulja i maziva	PO FAKTURI 119-19	119-19	10 110	003762
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001524	LAGER 035 DOO	560,000	0,000	723	Molerski radovi	PO FAKTURI 119-19	119-19	10 110	003762
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001550	MASTER CLEAN EXPRESS DOO	43.821,600	0,000	805	Hemijska sredstva za čišćenje	PO FAKTURI IF2-286/19	IF2-286/19	10 110	003772
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000036	PTT	8.267,000	0,000	634	Pošta - po računuu	PO FAKTURI 6219000330418310	6219000330418310	10 110	003782
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001643	ELEKTROMEDIK	10.400,000	0,000	727	Električne instalacije	PO FAKTURI 137/19	137/19	10 110	003763
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000494	LABORATORIJA ZAŠTITA	115.200,000	0,000	957	OSTALE MEDICINSKE USLUGE	PO FAKTURI R191001407	R191001407	10 110	003773
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001068	MEDITERAN PLUS	65.800,000	0,000	735	Tekuće popravke i održ.medic.opreme	PO FAKTURI 75-01/2019	75-01/2019	10 110	003783
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000170	INTERCOM COMPUTERS	2.690,000	0,000	673	Usluge održavanja računara	PO FAKTURI IFVP-323	IFVP-323	10 110	003764
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001600	PWW DEPONIJA DOO	19.680,000	0,000	624	Odvoz otpada	PO FAKTURI 106/2019	106/2019	10 110	003774
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000153	TELEKOM - SRBIJA	2.033,880	0,000	633	Usluge mobilnog telefona	PO FAKTURI 59-212-064-1054186	59-212-064-1054186	10 110	003784
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000005	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJI	28.700,000	0,000	958	Usluge jav.zdrav.-inspekc.i analiza	PO FAKTURI 01582-0004/2019	01582-0004/2019	10 110	003765
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000059	MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	95.000,000	0,000	681	Usluge obrazovanja i usavršavanja	PO FAKTURI 9599757001513	9599757001513	10 110	003775
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000153	TELEKOM - SRBIJA	29.686,390	0,000	631	Telefon, teleks i telefaks	PO FAKTURI 78-212-035-1054185	78-212-035-1054185	10 110	003785
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000005	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJI	4.000,000	0,000	958	Usluge jav.zdrav.-inspekc.i analiza	PO FAKTURI 01638-0004/2019	01638-0004/2019	10 110	003766
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000744	NBN ELEKTRO	1.500,000	0,000	684	Teku.pop.i odrz.proiz.motorne,nepok	PO FAKTURI S187-19	S187-19	10 110	003776
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000884	SEZAM AUTOMATIK	95.200,000	0,000	807	Alat i inventar	PO FAKTURI 96.	96	10 110	003757
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001600	PWW DEPONIJA DOO	39.840,000	0,000	624	Odvoz otpada	PO FAKTURI 147/2019	147/2019	10 110	003767
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000744	NBN ELEKTRO	3.000,000	0,000	684	Teku.pop.i odrz.proiz.motorne,nepok	PO FAKTURI S188-19	S188-19	10 110	003777
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000278	AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	14.400,000	0,000	753	Saobraćaj	PO FAKTURI 102/M	102/M	10 110	003758
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001575	LALE AUTO PLUS DOO	4.000,000	0,000	947	REGISTRACIJA VOZILA	PO FAKTURI 34/2019	34/2019	10 110	003768
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000744	NBN ELEKTRO	5.100,000	0,000	684	Teku.pop.i odrz.proiz.motorne,nepok	PO FAKTURI S186-19	S186-19	10 110	003778
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001608	HEMOS PLUS	8.635,080	0,000	722	Stolarski radovi	PO FAKTURI FR?0000070	FR0000070	10 110	003759
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000494	LABORATORIJA ZAŠTITA	12.000,000	0,000	957	OSTALE MEDICINSKE USLUGE	PO FAKTURI R191003136	R191003136	10 110	003769
06	OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL	01	110	13.6.2019	001343	RAVNO JKP 2014	629.325,000	0,000	725	Vodovod i kanalizacija	PO FAKTURI 9105191122959	9105191122959	10 110	003779
90	OSTALE ISPLATE/UPLATE	01	110	13.6.2019	000001	OPŠTA BOLNICA ČUPRIJA	0,000	10.200,000	902	Participacija	UPLATA PAZARA	PAZAR	10 110	003786
<b>TOTAL</b>							<b>1.472.136,95</b>	<b>10.200,00</b>						

PROMET PO NAMENAMA ZA RAČUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Račun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
13	OSTALI UGRADNI MATERIJAL U ORTOPED	01	110	13.6.2019	001195	ORTOKON DOO	313.390,000	0,000	131	Ortopedski materijal	PO FAKTURI 44/19	44/19	10 110	003685
<b>TOTAL</b>							<b>313.390,00</b>	<b>0,00</b>						



Namena	Opis namene	Račun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000662	FLORA KOMERC	10.548,000	0,000	113	Laboratorijske hemikalije	PO FAKTURI 3391/19	3391/19	10 110	003709
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000662	FLORA KOMERC	7.718,400	0,000	118	Dezinfekcija	PO FAKTURI 3391/19	3391/19	10 110	003709
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000402	HEMICO	2.472,000	0,000	118	Dezinfekcija	PO FAKTURI 10621/19	10621/19	10 110	003719
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000052	ADOC	35.200,000	0,000	126	Potrošni materijal	PO FAKTURI 19073427	19073427	10 110	003729
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000550	FARMA LOGIST DOO	35.880,000	0,000	126	Potrošni materijal	PO FAKTURI 190296884	190296884	10 110	003739
11	SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL	01	110	13.6.2019	000550	FARMA LOGIST DOO	56.254,000	0,000	126	Potrošni materijal	PO FAKTURI 190301003	190301003	10 110	003749
<b>TOTAL</b>							<b>3.325.793,10</b>	<b>0,00</b>						

PROMET PO NAMENAMA ZA RACUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Racun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	17.600,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200573	11-19/200573	10 110	003650
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	13.660,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200605	11-19/200605	10 110	003660
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	6.336,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200692	11-19/200692	10 110	003670
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	10.410,400	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200796	11-19/200796	10 110	003680
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	8.800,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200572	11-19/200572	10 110	003651
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	8.800,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200627	11-19/200627	10 110	003661
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	29.975,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 204	204	10 110	003671
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	30.178,500	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200797	11-19/200797	10 110	003681
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	46.528,680	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 153	153	10 110	003652
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	42.075,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200649	11-19/200649	10 110	003662
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	15.100,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200704	11-19/200704	10 110	003672
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000051	SRBOKOKA PROMET DOO	8.244,720	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 001/291	001/291	10 110	003682
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	9.736,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200587	11-19/200587	10 110	003653
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	17.476,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200638	11-19/200638	10 110	003663
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	8.800,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200743	11-19/200743	10 110	003673
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000443	CLAS COMERC DOO	14.472,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 19-RN022000302	19-RN022000302	10 110	003683
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	15.486,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200588	11-19/200588	10 110	003654
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	95.051,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 177	177	10 110	003664
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	135.300,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 214	214	10 110	003674
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	54.876,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 247	247	10 110	003684
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	10.824,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200589	11-19/200589	10 110	003655
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	17.600,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200650	11-19/200650	10 110	003665
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	11.680,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200758	11-19/200758	10 110	003675
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	30.178,500	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200590	11-19/200590	10 110	003656
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	8.800,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200688	11-19/200688	10 110	003666
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	60.508,800	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200759	11-19/200759	10 110	003676
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	10.900,800	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200591	11-19/200591	10 110	003657
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	9.736,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200689	11-19/200689	10 110	003667
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	17.600,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200773	11-19/200773	10 110	003677
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	40.180,800	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200483	11-19/200483	10 110	003648
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	44.115,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200592	11-19/200592	10 110	003658
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	30.178,500	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200690	11-19/200690	10 110	003668
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	9.592,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200774	11-19/200774	10 110	003678
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	8.800,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200530	11-19/200530	10 110	003649
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	56.760,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200606	11-19/200606	10 110	003659
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000365	MIHAJLOVIĆ	35.115,600	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 11-19/200691	11-19/200691	10 110	003669
05	ISHRANA BOLESNIKA	01	110	13.6.2019	000417	KLANICA AS RIBARE	57.132,000	0,000	051	Ishrana bolesnika RFZO	PO FAKTURI 230	230	10 110	003679
<b>TOTAL</b>							<b>1.048.607,30</b>	<b>0,00</b>						

PROMET PO NAMENAMA ZA RACUN: 01 I PERIOD: 13.06.2019-13.06.2019

Namena	Opis namene	Račun	Izvod	Datum	Komitent	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Tip troška	Opis tipa troška	Svrha uplate	Poziv na broj	Nalog	ID promene
22	PEJSMEJKERI	01	110	13.6.2019	000650	BIMED	150.000,000	0,000	129	Pejsmejkeri	PO FAKTURI R19-0085	R19-0085	10 110	003692
<b>TOTAL</b>							<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>						