

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

05/08/2019

Fah: 18

840-0000000281667-94

SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	77.940,00	221	840190805UNN4420014000028		0 0 92-19/50101116
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	76.950,00	221	840190805UNN4420014000029		0 0 92-19/50101146
3.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	86.640,00	221	840190805UNN4420014000030		0 0 92-19/50101177
4.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.000,00	240	840190805UNN4420014000015		0 97 2491000000023337654
5.	160-0500100016594-28 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.000,00	240	840190805UNN4420014000016		0 97 2491000000023337654
6.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.000,00	240	840190805UNN4420014000017		0 97 2491000000023337654
7.	200-0000058379662-65 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.000,00	240	840190805UNN4420014000018		0 97 2491000000023337654
8.	265-0000004624095-80 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.000,00	240	840190805UNN4420014000019		0 97 2491000000023337654
9.	200-0000113403349-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.000,00	240	840190805UNN4420014000020		0 97 2491000000023337654
10.	205-9001005246350-67 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00	240	840190805UNN4420014000021		0 97 2491000000023337654
11.	205-9001019388262-94 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00	240	840190805UNN4420014000022		0 97 2491000000023337654
12.	325-9300600043368-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.000,00	240	840190805UNN4420014000023		0 97 2491000000023337654
13.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840190805UNN4420014000024		0 97 2491000000023337654
14.	275-0000570836789-37 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840190805UNN4420014000025		0 97 2491000000023337654
15.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840190805UNN4420014000026		0 97 2491000000023337654
16.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	104.226,57	254	840190805UNN4420014000014		0 97 2491000000023337654
17.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Ostali transferi	200.000,00	263	840190805UNN4420014000027		0 0 072019
18.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR Uplata pazara		500.000,00	165	840190805BLG4420001000142	0 0
19.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR UPLATA PAZARA		309.930,00	165	840190805BLG4420001000143	0 0
20.	840-0000000001652-22 REPUBLIČI FOND PIO - BEOGRAD 240607/I 6859006		2.150,00	246	840190805ESP0000000038203	0 24952004711007303000 0

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

05/08/2019

Fah: 18

840-0000000281667-94

SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
21.	908-0000000020501-70 Komercijalna banka AD BeogradSvetog - PLACANJE PO OSNOVU PROMETA VISA KARTICAMA		33.102,07	284	20519080539249117329001	0 037123 0 430886050819

Prethodno stanje**14.722,64****Dnevni promet****Zaduženje****724.756,57****Odobrenje****845.182,07****Novo stanje****135.148,14****Broj naloga****Zaduženja****17****Odobrenja****4**