

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 122

Stanje i promena sredstava na dan

18/09/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	34.000,00	221	840190918UNN4420014000032		0 0 2830/19-11
2.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	16.999,99	246	840190918UNN4420014000034		0 0 092019
3.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	6.100,00	246	840190918UNN4420014000035		0 0 092019
4.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.600,00	246	840190918UNN4420014000036		0 0 092019
5.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	660,00	246	840190918UNN4420014000037		0 0 092019
6.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	18.980,80	246	840190918UNN4420014000038		0 0 092019
7.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	52.619,43	246	840190918UNN4420014000039		0 0 092019
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	44.726,30	246	840190918UNN4420014000040		0 0 092019
9.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.216,67	246	840190918UNN4420014000041		0 0 092019
10.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840190918UNN4420014000042		0 0 092019
11.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	47.021,86	246	840190918UNN4420014000043		0 0 092019
12.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190918UNN4420014000044		0 0 092019
13.	275-0020570247845-11 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840190918UNN4420014000045		0 0 092019
14.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	3.933,33	246	840190918UNN4420014000046		0 0 092019
15.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840190918UNN4420014000047		0 0 22002155705
16.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840190918UNN4420014000048		0 0 22002158015
17.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190918UNN4420014000049		0 0 092019
18.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	10.740,00	246	840190918UNN4420014000050		0 0 092019
19.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	23.565,82	246	840190918UNN4420014000051		0 0 092019
20.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	12.300,03	246	840190918UNN4420014000052		0 0 092019

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 122

Stanje i promena sredstava na dan

18/09/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
21.	275-0010226779098-37 STUDIO MODERNA DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	2.563,83	246	840190918UNN4420014000053		0 0 092019
22.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	1.789,22	246	840190918UNN4420014000054		0 0 092019
23.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.327,84	246	840190918UNN4420014000055		0 0 092019
24.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	63.833,33	246	840190918UNN4420014000056		0 0 092019
25.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	28.721,50	246	840190918UNN4420014000057		0 0 092019
26.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	853,25	246	840190918UNN4420014000058		0 0 092019
27.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	1.391,67	246	840190918UNN4420014000059		0 0 092019
28.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	30.900,66	246	840190918UNN4420014000060		0 0 092019
29.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	1.840,17	246	840190918UNN4420014000061		0 0 092019
30.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840190918UNN4420014000062		0 0 092019
31.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	3.449,42	246	840190918UNN4420014000063		0 0 092019
32.	105-0000002258630-74 INES STKR ZORAN MILOSEVIC PR - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	17.045,83	246	840190918UNN4420014000064		0 0 092019
33.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	3.958,00	246	840190918UNN4420014000065		0 0 092019
34.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.130,00	246	840190918UNN4420014000066		0 0 092019
35.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840190918UNN4420014000067		0 0 092019
36.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	6.489,90	246	840190918UNN4420014000068		0 0 092019
37.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.606,67	246	840190918UNN4420014000069		0 0 092019
38.	205-0000000114905-14 RADICA STANOJEV PR. STEFAN ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.883,33	246	840190918UNN4420014000070		0 0 092019
39.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.432,67	246	840190918UNN4420014000071		0 0 092019
40.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	6.868,83	246	840190918UNN4420014000072		0 0 092019

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 122

Stanje i promena sredstava na dan

18/09/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
41.	170-0050022492000-68 TURISTICKA AGENCIJA DJERDAP TOURS R - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.798,75	246	840190918UNN4420014000073		0 0 092019
42.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	1.407,50	246	840190918UNN4420014000074		0 0 092019
43.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.431,58	246	840190918UNN4420014000075		0 0 092019
44.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	48.288,60	246	840190918UNN4420014000076		0 0 092019
45.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	25.138,48	246	840190918UNN4420014000077		0 0 092019
46.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840190918UNN4420014000078		0 0 377791
47.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	1.666,67	246	840190918UNN4420014000079		0 0 377791
48.	205-000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840190918UNN4420014000080		0 0 130609286
49.	170-0030021047000-44 HIJEROGILIF D.O.O. - NIS Obustave od penzija i zarada	2.577,67	246	840190918UNN4420014000081		0 0 130609286
50.	165-0007007765023-73 SMART SHOP DOO - BEOGRAD 27 Obustave od penzija i zarada	7.706,00	246	840190918UNN4420014000082		0 0 092019
51.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.933,17	246	840190918UNN4420014000083		0 0 092019
52.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.066,75	246	840190918UNN4420014000084		0 0 092019
53.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	40.922,04	246	840190918UNN4420014000085		0 0 092019
54.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	854,17	246	840190918UNN4420014000086		0 0 092019
55.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	20.283,03	246	840190918UNN4420014000087		0 0 082019
56.	160-0000000012582-63 PERA TURS DOO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.680,00	246	840190918UNN4420014000088		0 0 092019
57.	340-0000011011470-34 KADET PLUS DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	916,25	246	840190918UNN4420014000089		0 0 092019
58.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	5.725,67	246	840190918UNN4420014000090		0 0 092019
59.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	5.926,58	246	840190918UNN4420014000091		0 0 092019
60.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840190918UNN4420014000092		0 0 19-A422045506178980

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 122

Stanje i promena sredstava na dan

18/09/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
61.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	2.991,15	246	840190918UNN4420014000093		0 0 092019
62.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŽTVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840190918UNN4420014000094		0 0 092019
63.	275-0000220035962-48 MILICA SPASIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	667,52	246	840190918UNN4420014000095		0 0 092019
64.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	9.702,67	246	840190918UNN4420014000096		0 0 092019
65.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	6.582,80	246	840190918UNN4420014000097		0 0 092019
66.	170-0030010559000-57 LEDER PRODUKT DOO - PANCEVO Obustave od penzija i zarada	4.572,00	246	840190918UNN4420014000098		0 0 092019
67.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.798,88	246	840190918UNN4420014000099		0 0 092019
68.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	1.724,17	246	840190918UNN4420014000100		0 0 092019
69.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840190918UNN4420014000101		0 0 092019
70.	275-0010220888209-80 DRUŽTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.913,90	246	840190918UNN4420014000102		0 0 17030000758
71.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840190918UNN4420014000103		0 0 105422045508462166
72.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVIĆ IVKOVIĆ PR, BETTY - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.520,00	246	840190918UNN4420014000104		0 0 092019
73.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840190918UNN4420014000105		0 0 092019
74.	160-0000000415186-95 OBUŠARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJIĆ - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	5.970,67	246	840190918UNN4420014000106		0 0 092019
75.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJAČKI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	9.788,34	246	840190918UNN4420014000107		0 0 092019
76.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	11.761,17	246	840190918UNN4420014000108		0 0 092019
77.	275-0020572272903-44 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840190918UNN4420014000109		0 0 092019
78.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIĆ PR BATA-BOZA GO - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.997,50	246	840190918UNN4420014000110		0 0 092019
79.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIĆ PR PETRA 019 - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.059,17	246	840190918UNN4420014000111		0 0 092019
80.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,90	246	840190918UNN4420014000112		0 0 105422045508

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 122

Stanje i promena sredstava na dan

18/09/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
81.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	72.527,33		246	840190918UNN4420014000113	0 0 092019
82.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62		246	840190918UNN4420014000114	0 0 092019
83.	160-0000000354374-74 AERA GROUP DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.857,14		246	840190918UNN4420014000115	0 0 092019
84.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	2.725,00		246	840190918UNN4420014000116	0 0 092019
85.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44		246	840190918UNN4420014000117	0 0 105131045510245511
86.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	7.875,80		246	840190918UNN4420014000118	0 0 082019
87.	105-0000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.503,33		246	840190918UNN4420014000119	0 0 082019
88.	275-0010579260626-80 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	1.973,37		246	840190918UNN4420014000120	0 0 092019
89.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.144,96		246	840190918UNN4420014000121	0 0 092019
90.	170-0030000635004-29 ENERGETIX DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	11.630,00		246	840190918UNN4420014000122	0 0 092019
91.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	4.117,17		246	840190918UNN4420014000123	0 0 092019
92.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29		246	840190918UNN4420014000124	0 0 105131045510595002
93.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVI? PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	23.550,00		246	840190918UNN4420014000125	0 0 092019
94.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.156,38		246	840190918UNN4420014000126	0 0 614992935060
95.	160-0000000477646-22 DRAGANA KRSTI? PR RADNJA ZA PROIZVO - NI?-PALILU Obustave od penzija i zarada	7.900,00		246	840190918UNN4420014000127	0 0 092019
96.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.094.683,99		254	840190918UNN4420014000033	0 97 1391000000023492114
97.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		6.100,00	246	840190918UNN4420014000035	0 0 092019
98.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		44.726,30	246	840190918UNN4420014000040	0 0 092019

Prethodno stanje

3.185.511,43

Dnevni promet

Zaduženje  
3.116.602,03Odobrenje  
50.826,30

Novo stanje

119.735,70

Broj naloga

Zaduženja  
96Odobrenja  
2