

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

18/12/2019

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.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	74.583,34	221	840191218UNN4420014000019		0 0 87-4014656206-1803
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	58.995,34	221	840191218UNN4420014000020		0 0 92-19/50104532
3.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	108.588,00	221	840191218UNN4420014000021		0 0 92-19/50104558
4.	170-0050010846000-26 NATALY DROGERIJA RADNJA ZA PROMET R - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	91.833,34	221	840191218UNN4420014000022		0 0 10/3052-19
5.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840191218UNN4420014000023		0 0 12/2019
6.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840191218UNN4420014000024		0 0 12/2019
7.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	40.569,94	246	840191218UNN4420014000025		0 0 12/2019
8.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840191218UNN4420014000026		0 0 19-A422045506178980
9.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840191218UNN4420014000027		0 0 122019
10.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840191218UNN4420014000028		0 0 105422045508220733
11.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840191218UNN4420014000029		0 0 12/2019
12.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840191218UNN4420014000030		0 0 105422045508462166
13.	265-00000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840191218UNN4420014000031		0 0 12/2019
14.	275-0020572272903-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840191218UNN4420014000032		0 0 12/2019
15.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840191218UNN4420014000033		0 0 12/2019
16.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44	246	840191218UNN4420014000034		0 0 105131045510245511
17.	275-0010579260626-80 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.973,37	246	840191218UNN4420014000035		0 0 12/2019
18.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840191218UNN4420014000036		0 0 105131045510595002
19.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840191218UNN4420014000037		0 0 122019
20.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840191218UNN4420014000038		0 0 122019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

18/12/2019

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.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	912,67		246	840191218UNN4420014000039	0 97 530300535190225
22.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	52.066,68		246	840191218UNN4420014000040	0 0 12/2019
23.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	14.600,00		246	840191218UNN4420014000041	0 0 12/2019
24.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.500,00		246	840191218UNN4420014000042	0 0 12/2019
25.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	14.041,40		246	840191218UNN4420014000043	0 0 12/2019
26.	160-000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.500,00		246	840191218UNN4420014000044	0 0 12/2019
27.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	34.729,84		246	840191218UNN4420014000045	0 0 12/2019
28.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	43.727,80		246	840191218UNN4420014000046	0 0 12/2019
29.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	12.600,00		246	840191218UNN4420014000047	0 0 12/2019
30.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	51.873,78		246	840191218UNN4420014000048	0 0 12/2019
31.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.729,33		246	840191218UNN4420014000049	0 0 12/2019
32.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00		246	840191218UNN4420014000050	0 0 22002155705
33.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00		246	840191218UNN4420014000051	0 0 22002158015
34.	205-000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00		246	840191218UNN4420014000052	0 0 12/2019
35.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.703,00		246	840191218UNN4420014000053	0 0 12/2019
36.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	23.379,99		246	840191218UNN4420014000054	0 0 12/2019
37.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.259,00		246	840191218UNN4420014000055	0 0 12/2019
38.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.739,83		246	840191218UNN4420014000056	0 0 12/2019
39.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.262.621,40		254	840191218UNN4420014000018	0 97 5391000000024936560
40.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		14.600,00	246	840191218UNN4420014000041	0 0 12/2019

Stanje i promena sredstava na dan 18/12/2019 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.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		43.727,80	246	840191218UNN4420014000046	0 0 12/2019
42.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1868894 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE		91.833,34	262	840191218ESP0000000002435	97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E

Prethodno stanje**3.009.069,30****Dnevni promet**

Zaduženje
3.054.994,60

Odobrenje
150.161,14

Novo stanje**104.235,84****Broj naloga**

Zaduženja
39

Odobrenja
3