

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2019

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.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	21.999,99	246	840191120UNN4420014000015		0 0 11/2019
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	19.600,00	246	840191120UNN4420014000016		0 0 11/2019
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840191120UNN4420014000017		0 0 11/2019
4.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	660,00	246	840191120UNN4420014000018		0 0 11/2019
5.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	13.748,15	246	840191120UNN4420014000019		0 0 11/2019
6.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.500,00	246	840191120UNN4420014000020		0 0 11/2019
7.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	38.436,34	246	840191120UNN4420014000021		0 0 11/2019
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	43.911,80	246	840191120UNN4420014000022		0 0 11/2019
9.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.600,00	246	840191120UNN4420014000023		0 0 11/2019
10.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840191120UNN4420014000024		0 0 11/2019
11.	160-5400100847376-41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	4.514,46	246	840191120UNN4420014000025		0 0 11/2019
12.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	40.874,66	246	840191120UNN4420014000026		0 0 11/2019
13.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840191120UNN4420014000027		0 0 11/2019
14.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840191120UNN4420014000028		0 0 11/2019
15.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	3.933,33	246	840191120UNN4420014000029		0 0 11/2019
16.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840191120UNN4420014000030		0 0 22002155705
17.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840191120UNN4420014000031		0 0 22002158015
18.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840191120UNN4420014000032		0 0 112019
19.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.093,33	246	840191120UNN4420014000033		0 0 112019
20.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	23.379,99	246	840191120UNN4420014000034		0 0 112019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2019

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.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.748,82	246	840191120UNN4420014000035		0 0 112019
22.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.067,67	246	840191120UNN4420014000036		0 0 112019
23.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.566,67	246	840191120UNN4420014000037		0 0 112019
24.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	81.942,08	246	840191120UNN4420014000038		0 0 112019
25.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	19.153,50	246	840191120UNN4420014000039		0 0 112019
26.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67	246	840191120UNN4420014000040		0 0 112019
27.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	22.188,16	246	840191120UNN4420014000041		0 0 112019
28.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	4.741,84	246	840191120UNN4420014000042		0 0 112019
29.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.150,00	246	840191120UNN4420014000043		0 0 112019
30.	105-0000002258630-74 INES STKR ZORAN MILOSEVIC PR - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.137,50	246	840191120UNN4420014000044		0 0 112019
31.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	9.453,44	246	840191120UNN4420014000045		0 0 112019
32.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.130,00	246	840191120UNN4420014000046		0 0 112019
33.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	1.450,00	246	840191120UNN4420014000047		0 0 112019
34.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	18.038,94	246	840191120UNN4420014000048		0 0 112019
35.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.606,67	246	840191120UNN4420014000049		0 0 112019
36.	205-0000000114905-14 RADICA STANOJEV PR. STEFAN ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.883,33	246	840191120UNN4420014000050		0 0 112019
37.	160-0000000382782-16 VULKAN IZDAVA?TVO DOO - BEOGRAD - Beograd (Z Obustave od penzija i zarada	663,33	246	840191120UNN4420014000051		0 0 112019
38.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	7.204,66	246	840191120UNN4420014000052		0 0 112019
39.	170-0050022492000-68 TURISTICKA AGENCIJA DJERDAP TOURS R - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.798,75	246	840191120UNN4420014000053		0 0 112019
40.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	1.407,50	246	840191120UNN4420014000054		0 0 112019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2019

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.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.431,58	246	840191120UNN4420014000055		0 0 112019
42.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	28.565,00	246	840191120UNN4420014000056		0 0 112019
43.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	14.077,91	246	840191120UNN4420014000057		0 0 112019
44.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840191120UNN4420014000058		0 0 377791
45.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	4.350,00	246	840191120UNN4420014000059		0 0 112019
46.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	1.666,67	246	840191120UNN4420014000060		0 0 112019
47.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840191120UNN4420014000061		0 0 130609286
48.	170-0030021047000-44 HIJEROLIF D.O.O. - NIS Obustave od penzija i zarada	2.577,67	246	840191120UNN4420014000062		0 0 112019
49.	360-0088582101011-40 DUNAV AUTO DOO BEOGRAD - BEOGRAD (? Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840191120UNN4420014000063		0 0 112019
50.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.746,50	246	840191120UNN4420014000064		0 0 112019
51.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.066,75	246	840191120UNN4420014000065		0 0 112019
52.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	42.597,94	246	840191120UNN4420014000066		0 0 112019
53.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	854,17	246	840191120UNN4420014000067		0 0 112019
54.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	12.736,48	246	840191120UNN4420014000068		0 0 112019
55.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	2.270,67	246	840191120UNN4420014000069		0 0 112019
56.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	3.926,92	246	840191120UNN4420014000070		0 0 112019
57.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840191120UNN4420014000071		0 0 19A422045506178980
58.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	5.755,82	246	840191120UNN4420014000072		0 0 112019
59.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840191120UNN4420014000073		0 0 112019
60.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.009,26	246	840191120UNN4420014000074		0 0 112019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2019

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.	160-000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	3.958,68	246	840191120UNN4420014000075		0 0 112019
62.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	9.702,67	246	840191120UNN4420014000076		0 0 112019
63.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	13.754,42	246	840191120UNN4420014000077		0 0 112019
64.	170-0030010559000-57 LEDER PRODUKT DOO - PANCEVO Obustave od penzija i zarada	1.275,00	246	840191120UNN4420014000078		0 0 112019
65.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.931,85	246	840191120UNN4420014000079		0 0 112019
66.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	7.170,89	246	840191120UNN4420014000080		0 0 112019
67.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840191120UNN4420014000081		0 0 10542204550822073
68.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840191120UNN4420014000082		0 0 112019
69.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.913,90	246	840191120UNN4420014000083		0 0 17030000758
70.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840191120UNN4420014000084		0 0 105422045508462166
71.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR Obustave od penzija i zarada	1.800,00	246	840191120UNN4420014000085		0 0 112019
72.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.200,00	246	840191120UNN4420014000086		0 0 112019
73.	265-00000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840191120UNN4420014000087		0 0 112019
74.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	15.848,25	246	840191120UNN4420014000088		0 0 112019
75.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	19.095,84	246	840191120UNN4420014000089		0 0 112019
76.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	8.796,67	246	840191120UNN4420014000090		0 0 112019
77.	275-0020572272903-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840191120UNN4420014000091		0 0 112019
78.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.997,50	246	840191120UNN4420014000092		0 0 112019
79.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	5.059,17	246	840191120UNN4420014000093		0 0 112019
80.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	55.248,32	246	840191120UNN4420014000094		0 0 112019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2019

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.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840191120UNN4420014000095		0 0 112019
82.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	2.725,00	246	840191120UNN4420014000096		0 0 112019
83.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44	246	840191120UNN4420014000097		0 0 105131045510245511
84.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	3.717,50	246	840191120UNN4420014000098		0 0 112019
85.	105-000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.503,33	246	840191120UNN4420014000099		0 0 112019
86.	275-0010579260626-80 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.973,37	246	840191120UNN4420014000100		0 0 112019
87.	170-0030000635004-29 ENERGETIX DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	11.630,00	246	840191120UNN4420014000101		0 0 112019
88.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	3.767,17	246	840191120UNN4420014000102		0 0 112019
89.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840191120UNN4420014000103		0 0 105131045510595002
90.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVI? PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	22.950,00	246	840191120UNN4420014000104		0 0 112019
91.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.156,38	246	840191120UNN4420014000105		0 0 61-499-2935060
92.	160-0000000477646-22 DRAGANA KRSTI? PR RADNJA ZA PROIZVO - NI?-PALILU Obustave od penzija i zarada	7.900,00	246	840191120UNN4420014000106		0 0 112019
93.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840191120UNN4420014000107		0 0 275002082399918454
94.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840191120UNN4420014000108		0 0 275002082409314844
95.	170-0030029657000-77 MEGAMIS DOO STIPINA - STIPINA Obustave od penzija i zarada	3.708,00	246	840191120UNN4420014000109		0 0 112019
96.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.041.014,33	254	840191120UNN4420014000014		0 97 8491000000024309186
97.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	19.600,00	246	840191120UNN4420014000016		0 0 11/2019
98.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	43.911,80	246	840191120UNN4420014000022		0 0 11/2019
99.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1859254 ENERGEN TI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	37.291,67	262	840191120ESP0000000073478		97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C

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
	Prethodno stanje				
	3.105.116,60				
		Dnevni promet			Broj naloga
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja
		2.991.074,71	100.803,47		96
					Odobrenja
					3