

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

22/04/2019

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	30.758,31	246	840190422UNN4420014000032		0 0 042019
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	18.051,00	246	840190422UNN4420014000033		0 0 042019
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.800,00	246	840190422UNN4420014000034		0 0 042019
4.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.097,50	246	840190422UNN4420014000035		0 0 042019
5.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	14.618,92	246	840190422UNN4420014000036		0 0 042019
6.	200-2399000101025-08 OD AUTO-SKOLA RAKIC ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	5.333,33	246	840190422UNN4420014000037		0 0 042019
7.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	47.125,58	246	840190422UNN4420014000038		0 0 042019
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	769,00	246	840190422UNN4420014000039		0 0 042019
9.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.416,67	246	840190422UNN4420014000040		0 0 042019
10.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840190422UNN4420014000041		0 0 042019
11.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	51.897,16	246	840190422UNN4420014000042		0 0 042019
12.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	61.608,83	246	840190422UNN4420014000043		0 0 042019
13.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190422UNN4420014000044		0 0 042019
14.	275-0020570247845-11 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840190422UNN4420014000045		0 0 042019
15.	205-0000000121020-02 KOMPANIJA HELENA DOO PROKUPLJE - Prokuplje Obustave od penzija i zarada	9.978,33	246	840190422UNN4420014000046		0 0 042019
16.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - Subotica Obustave od penzija i zarada	4.924,00	246	840190422UNN4420014000047		0 0 042019
17.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840190422UNN4420014000048		0 0 22-002155705
18.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840190422UNN4420014000049		0 0 002158015
19.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190422UNN4420014000050		0 0 200075643
20.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	600,00	246	840190422UNN4420014000051		0 0 120200463

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

22/04/2019

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.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.540,00	246	840190422UNN4420014000052		0 0 042019
22.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	17.101,66	246	840190422UNN4420014000053		0 0 042019
23.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.249,50	246	840190422UNN4420014000054		0 0 042019
24.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.096,00	246	840190422UNN4420014000055		0 0 042019
25.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	78.068,33	246	840190422UNN4420014000056		0 0 042019
26.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	32.048,42	246	840190422UNN4420014000057		0 0 042019
27.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.501,50	246	840190422UNN4420014000058		0 0 042019
28.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	1.383,33	246	840190422UNN4420014000059		0 0 042019
29.	355-0003200085466-85 ZOM-IMPEX DOO ZA TRGOVINU I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	35.434,66	246	840190422UNN4420014000060		0 0 042019
30.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	640,00	246	840190422UNN4420014000061		0 0 042019
31.	275-0010222131068-86 BOJAN IVKOVI PREDUZETNIK, TRGOVINSK - ZAJEAR Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840190422UNN4420014000062		0 0 042019
32.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	3.858,13	246	840190422UNN4420014000063		0 0 042019
33.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	2.265,67	246	840190422UNN4420014000064		0 0 042019
34.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		18.051,00	246	840190422UNN4420014000033	0 0 042019
35.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		769,00	246	840190422UNN4420014000039	0 0 042019
36.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		61.608,83	246	840190422UNN4420014000043	0 0 042019

Prethodno stanje

429.302,30

Dnevni promet

Zaduženje

464.534,99

Odobrenje

80.428,83

Novo stanje

45.196,14

Broj naloga

Zaduženja

33

Odobrenja

3