

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 167

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2019

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.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.566,67	246	840191223UNN4420014000512		0 0 122019
2.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	85.146,25	246	840191223UNN4420014000513		0 0 122019
3.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.364,75	246	840191223UNN4420014000514		0 0 122019
4.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67	246	840191223UNN4420014000515		0 0 122019
5.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	17.459,16	246	840191223UNN4420014000516		0 0 122019
6.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.758,34	246	840191223UNN4420014000517		0 0 122019
7.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.150,00	246	840191223UNN4420014000518		0 0 122019
8.	160-0000000395480-43 DU?ANKA ?IVI? PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJE?AR-GR Obustave od penzija i zarada	1.595,33	246	840191223UNN4420014000519		0 0 122019
9.	105-0000002258630-74 INES STKR ZORAN MILOSEVIC PR - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.137,50	246	840191223UNN4420014000520		0 0 122019
10.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	11.896,77	246	840191223UNN4420014000521		0 0 122019
11.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.130,00	246	840191223UNN4420014000522		0 0 122019
12.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	750,00	246	840191223UNN4420014000523		0 0 122019
13.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	15.917,70	246	840191223UNN4420014000524		0 0 122019
14.	160-0000000382782-16 VULKAN IZDAVA?TVO DOO - BEOGRAD - Beograd (Z Obustave od penzija i zarada	663,33	246	840191223UNN4420014000525		0 0 122019
15.	275-0010222101640-03 DRU?TVO ZA PROIZVODNJU UNUTRA?NJU I - NI? Obustave od penzija i zarada	1.486,90	246	840191223UNN4420014000526		0 0 122019
16.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	7.204,66	246	840191223UNN4420014000527		0 0 122019
17.	170-0050022492000-68 TURISTICKA AGENCIJA DJERDAP TOURS R - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.798,75	246	840191223UNN4420014000528		0 0 122019
18.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	1.407,50	246	840191223UNN4420014000529		0 0 122019
19.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.431,58	246	840191223UNN4420014000530		0 0 122019
20.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	26.237,00	246	840191223UNN4420014000531		0 0 122019

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 167

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2019

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.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	26.203,30	246	840191223UNN4420014000532		0 0 122019
22.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840191223UNN4420014000533		0 0 377791
23.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	4.350,00	246	840191223UNN4420014000534		0 0 12/2019
24.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	1.666,67	246	840191223UNN4420014000535		0 0 12/2019
25.	205-000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840191223UNN4420014000536		0 0 130609286
26.	170-0030021047000-44 HIJEROLIF D.O.O. - NIS Obustave od penzija i zarada	2.577,67	246	840191223UNN4420014000537		0 0 122019
27.	360-0088582101011-40 DUNAV AUTO DOO BEOGRAD - BEOGRAD (? Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840191223UNN4420014000538		0 0 122019
28.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.746,50	246	840191223UNN4420014000539		0 0 122019
29.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.066,75	246	840191223UNN4420014000540		0 0 122019
30.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	854,17	246	840191223UNN4420014000541		0 0 122019
31.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	12.528,98	246	840191223UNN4420014000542		0 0 122019
32.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	2.270,67	246	840191223UNN4420014000543		0 0 11/2019
33.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	3.926,92	246	840191223UNN4420014000544		0 0 122019
34.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	5.755,82	246	840191223UNN4420014000545		0 0 122019
35.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	11.616,15	246	840191223UNN4420014000546		0 0 122019
36.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	3.958,68	246	840191223UNN4420014000547		0 0 122019
37.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	10.860,01	246	840191223UNN4420014000548		0 0 122019
38.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	13.035,42	246	840191223UNN4420014000549		0 0 122019
39.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.931,85	246	840191223UNN4420014000550		0 0 122019
40.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIC DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	8.326,49	246	840191223UNN4420014000551		0 0 122019

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 167

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2019

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.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.913,90	246	840191223UNN4420014000552		0 0 17030000758
42.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR Obustave od penzija i zarada	1.800,00	246	840191223UNN4420014000553		0 0 122019
43.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	15.848,25	246	840191223UNN4420014000554		0 0 122019
44.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	12.787,50	246	840191223UNN4420014000555		0 0 122019
45.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	8.796,67	246	840191223UNN4420014000556		0 0 122019
46.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.997,50	246	840191223UNN4420014000557		0 0 122019
47.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.174,17	246	840191223UNN4420014000558		0 0 122019
48.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	28.655,00	246	840191223UNN4420014000559		0 0 122019
49.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	2.725,00	246	840191223UNN4420014000560		0 0 122019
50.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	3.717,50	246	840191223UNN4420014000561		0 0 122019
51.	105-0000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.503,33	246	840191223UNN4420014000562		0 0 122019
52.	170-0030000635004-29 ENERGETIX DOO, BEOGRAD (ZEMUN) - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	11.630,00	246	840191223UNN4420014000563		0 0 122019
53.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	3.767,17	246	840191223UNN4420014000564		0 0 122019
54.	160-0000000477646-22 DRAGANA KRSTI? PR RADNJA ZA PROIZVO - NI?-PALILU Obustave od penzija i zarada	4.210,00	246	840191223UNN4420014000565		0 0 122019
55.	170-0030029657000-77 MEGAMIS DOO STIPINA - STIPINA Obustave od penzija i zarada	3.708,00	246	840191223UNN4420014000566		0 0 122019
56.	160-0000000491724-80 DAMIR MU?ANOVI? PR TRGOVINSKA RADNJ - NI? Obustave od penzija i zarada	500,00	246	840191223UNN4420014000567		0 0 122019
57.	205-000000001401-56 DUNAV AUTO DOO BEOGRAD - BEOGRAD (C Obustave od penzija i zarada	3.303,01	246	840191223UNN4420014000568		0 0 122019
58.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	17.182,50	246	840191223UNN4420014000569		0 0 122019
59.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 42 PR=3088994.60 191222	7.934,87	298	840191223TAR1 473749		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
60.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		400.000,00	263	840191223UNN4420014000571	0 0 122019

840-000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto						
	Svrha doznake						

**Prethodno stanje****104.235,84****Dnevni promet****Zaduženje****474.024,28****Odobrenje****400.000,00****Novo stanje****30.211,56****Broj naloga****Zaduženja****59****Odobrenja****1**