

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 78

Stanje i promena sredstava na dan

25/06/2019

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.	275-0010579260626-80 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	1.973,37	246	840190625UNN4420080000001		0 0 0612019
2.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44	246	840190625UNN4420080000002		0 0 105131045510245511
3.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840190625UNN4420080000003		0 0 06122019
4.	275-0020572272903-44 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840190625UNN4420080000004		0 0 06/2019
5.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840190625UNN4420080000005		0 0 06/2019
6.	908-000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840190625UNN4420080000006		0 0 175122336741
7.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840190625UNN4420080000007		0 0 19A422045506178980
8.	275-0020570247845-11 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840190625UNN4420080000008		0 0 06/2019
9.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840190625UNN4420080000009		0 0 06/2019
10.	275-0010829155219-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	4.151,59	246	840190625UNN4420080000010		0 0 06/2019
11.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840190625UNN4420080000011		0 0 105422045508462166
12.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840190625UNN4420080000012		0 0 105422045508

Prethodno stanje**1.032.482,92****Dnevni promet****Zaduženje****108.844,04****Odobrenje****0,00****Novo stanje****923.638,88****Broj naloga****Zaduženja****12****Odobrenja****0**