

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 11

Stanje i promena sredstava na dan 03/02/2021 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.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	92.043,18	240	840210203UNN4420014000030		0 97 479100000030835908
2.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	168.402,00	241	840210203UNN4420014000031		0 0 3555
3.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	23.010,80	254	840210203UNN4420014000029		0 97 479100000030835908

Prethodno stanje**12.219.290,50****Dnevni promet**

Zaduženje
283.455,98

Odobrenje
0,00

Novo stanje**11.935.834,52****Broj naloga**

Zaduženja
3

Odobrenja
0