

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 17

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2021

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.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	9.333,33	246	840210218UNN4420014000001		0 0 012021
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.500,00	246	840210218UNN4420014000002		0 0 012021
3.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	13.885,57	246	840210218UNN4420014000003		0 0 022021
4.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	36.176,39	246	840210218UNN4420014000004		0 0 022021
5.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	51.188,18	246	840210218UNN4420014000005		0 0 022021
6.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	68.398,71	246	840210218UNN4420014000006		0 0 022021
7.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.676,67	246	840210218UNN4420014000007		0 0 022021
8.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840210218UNN4420014000008		0 0 022020
9.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	39.704,45	246	840210218UNN4420014000009		0 0 012021
10.	325-9500600007112-54 DELTATEKS - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.995,00	246	840210218UNN4420014000010		0 0 012021
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840210218UNN4420014000011		0 0 002226173
12.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840210218UNN4420014000012		0 0 42077910
13.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210218UNN4420014000013		0 0 200075643
14.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	17.630,01	246	840210218UNN4420014000014		0 0 022021
15.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840210218UNN4420014000015		0 0 022021
16.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.078,00	246	840210218UNN4420014000016		0 0 022021
17.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	81.825,00	246	840210218UNN4420014000017		0 0 022021
18.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	10.771,50	246	840210218UNN4420014000018		0 0 022021
19.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.052,75	246	840210218UNN4420014000019		0 0 022021
20.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	9.989,50	246	840210218UNN4420014000020		0 0 022021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 17

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2021

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
21.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	1.719,50		246	840210218UNN4420014000021	0 0 022021
22.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	23.804,99		246	840210218UNN4420014000022	0 0 022021
23.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.521,62		246	840210218UNN4420014000023	0 0 022021
24.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.558,23		246	840210218UNN4420014000024	0 0 022021
25.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	2.137,50		246	840210218UNN4420014000025	0 0 022021
26.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	11.280,67		246	840210218UNN4420014000026	0 0 022021
27.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.866,33		246	840210218UNN4420014000027	0 0 022021
28.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50		246	840210218UNN4420014000028	0 0 022021
29.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	46.615,03		246	840210218UNN4420014000029	0 0 022021
30.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	41.747,63		246	840210218UNN4420014000030	0 0 022021
31.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840210218UNN4420014000031	0 0 377791
32.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	3.833,17		246	840210218UNN4420014000032	0 0 022021
33.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00		246	840210218UNN4420014000033	0 0 130609286
34.	160-0000000149333-23 HIJEROLIF DOO NI? - NI?-MEDIJA Obustave od penzija i zarada	2.892,67		246	840210218UNN4420014000034	0 0 022021
35.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00		246	840210218UNN4420014000035	0 0 005128/2
36.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	7.991,67		246	840210218UNN4420014000036	0 0 022021
37.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	1.140,00		246	840210218UNN4420014000037	0 0 022021
38.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	38.132,64		246	840210218UNN4420014000038	0 0 022021
39.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	729,17		246	840210218UNN4420014000039	0 0 022021
40.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.664,57		246	840210218UNN4420014000040	0 0 022021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 17

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2021

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
41.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z) Obustave od penzija i zarada	15.333,34		246	840210218UNN4420014000041	0 0 022021
42.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80		246	840210218UNN4420014000042	0 0 19A422045506178980
43.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	972,71		246	840210218UNN4420014000043	0 0 022021
44.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.687,97		246	840210218UNN4420014000044	0 0 022021
45.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	3.069,00		246	840210218UNN4420014000045	0 0 022021
46.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V) Obustave od penzija i zarada	18.687,01		246	840210218UNN4420014000046	0 0 022021
47.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	4.871,17		246	840210218UNN4420014000047	0 0 022021
48.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	3.456,80		246	840210218UNN4420014000048	0 0 022021
49.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.255,80		246	840210218UNN4420014000049	0 0 022021
50.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	6.415,88		246	840210218UNN4420014000050	0 0 022021
51.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00		246	840210218UNN4420014000051	0 0 022021
52.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	13.115,19		246	840210218UNN4420014000052	0 0 022021
53.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	2.129,67		246	840210218UNN4420014000053	0 0 022021
54.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	11.110,42		246	840210218UNN4420014000054	0 0 022021
55.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.666,67		246	840210218UNN4420014000055	0 0 022021
56.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	48.913,34		246	840210218UNN4420014000056	0 0 022021
57.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62		246	840210218UNN4420014000057	0 0 022021
58.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	806,67		246	840210218UNN4420014000058	0 0 022021
59.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.280,00		246	840210218UNN4420014000059	0 0 022021
60.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	9.210,17		246	840210218UNN4420014000060	0 0 022021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 17

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2021

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
61.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840210218UNN4420014000061		0 0 200208816
62.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840210218UNN4420014000062		0 0 200208816
63.	160-0000000442285-84 CVETKOVI? - ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	174,59	246	840210218UNN4420014000063		0 0 226IIVK102/20
64.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840210218UNN4420014000064		0 0 022021
65.	155-0000000023106-47 PRIVREDNO DRUSTVO LAK KORAK M.M.M. - Gornji Mil Obustave od penzija i zarada	2.963,00	246	840210218UNN4420014000065		0 0 022021
66.	275-0020827675018-94 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840210218UNN4420014000066		0 0 022021
67.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840210218UNN4420014000067		0 0 105131045511765986
68.	275-0020827832840-85 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840210218UNN4420014000068		0 0 022021
69.	275-0020827688126-55 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840210218UNN4420014000069		0 0 022021
70.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.615,17	246	840210218UNN4420014000071		0 0 022021
71.	275-0010222140916-30 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.955,00	246	840210218UNN4420014000072		0 0 022021
72.	275-0020828246707-84 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840210218UNN4420014000073		0 0 022021
73.	250-2120001975040-04 UKA TR - STAPARSKI Obustave od penzija i zarada	3.341,67	246	840210218UNN4420014000074		0 0 022021
74.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.065,00	246	840210218UNN4420014000075		0 0 7330301660190250
75.	160-0000000442285-84 CVETKOVI? - ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.646,23	246	840210218UNN4420014000076		0 97 210301226200226
76.	160-0000000442285-84 CVETKOVI? - ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	528,37	246	840210218UNN4420014000077		0 97 210301226200226
77.	160-0000000442285-84 CVETKOVI? - ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.944,00	246	840210218UNN4420014000078		0 97 210301226200226
78.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		68.398,71	246	840210218UNN4420014000006	0 0 022021

Prethodno stanje

11.746.913,45

Dnevni promet

Zaduženje
837.730,13Odobrenje
68.398,71

Novo stanje

10.977.582,03

Broj naloga

Zaduženja
77Odobrenja
1