

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan

20/04/2021

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 | 6.000,00 | 246 | 840210420UNN4420014000001 | | 0 0 042021 |
| 2. | 200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada | 2.300,00 | 246 | 840210420UNN4420014000002 | | 0 0 042021 |
| 3. | 170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada | 13.885,57 | 246 | 840210420UNN4420014000003 | | 0 0 042021 |
| 4. | 160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 22.366,99 | 246 | 840210420UNN4420014000004 | | 0 0 042021 |
| 5. | 330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada | 55.961,41 | 246 | 840210420UNN4420014000005 | | 0 0 042021 |
| 6. | 840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 49.119,00 | 246 | 840210420UNN4420014000006 | | 0 0 042021 |
| 7. | 275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 1.676,67 | 246 | 840210420UNN4420014000007 | | 0 0 042021 |
| 8. | 205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 12.000,00 | 246 | 840210420UNN4420014000008 | | 0 0 042021 |
| 9. | 155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada | 56.545,99 | 246 | 840210420UNN4420014000009 | | 0 0 042021 |
| 10. | 325-9500600007112-54 DELTATEKS - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada | 1.519,58 | 246 | 840210420UNN4420014000010 | | 0 0 042021 |
| 11. | 360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 661,01 | 246 | 840210420UNN4420014000011 | | 0 0 42077910, |
| 12. | 360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 350,00 | 246 | 840210420UNN4420014000012 | | 0 0 4224581 |
| 13. | 205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada | 2.000,00 | 246 | 840210420UNN4420014000013 | | 0 0 200075643 |
| 14. | 265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 2.136,67 | 246 | 840210420UNN4420014000014 | | 0 0 042021 |
| 15. | 220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 21.533,33 | 246 | 840210420UNN4420014000015 | | 0 0 042021 |
| 16. | 205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada | 7.200,00 | 246 | 840210420UNN4420014000016 | | 0 0 042021 |
| 17. | 160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 5.724,67 | 246 | 840210420UNN4420014000017 | | 0 0 042021 |
| 18. | 205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada | 88.978,75 | 246 | 840210420UNN4420014000018 | | 0 0 042021 |
| 19. | 160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada | 21.815,42 | 246 | 840210420UNN4420014000019 | | 0 0 042021 |
| 20. | 325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada | 8.236,17 | 246 | 840210420UNN4420014000020 | | 0 0 042021 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan

20/04/2021

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. | 105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada | 36.083,32 | | 246 | 840210420UNN4420014000021 | 0 0 042021 |
| 22. | 170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada | 6.840,87 | | 246 | 840210420UNN4420014000022 | 0 0 042021 |
| 23. | 205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada | 2.255,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000023 | 0 0 042021 |
| 24. | 265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada | 2.137,50 | | 246 | 840210420UNN4420014000024 | 0 0 042021 |
| 25. | 170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada | 7.519,18 | | 246 | 840210420UNN4420014000025 | 0 0 042021 |
| 26. | 105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada | 1.266,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000026 | 0 0 042021 |
| 27. | 160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada | 522,50 | | 246 | 840210420UNN4420014000027 | 0 0 042021 |
| 28. | 200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada | 46.615,03 | | 246 | 840210420UNN4420014000028 | 0 0 042021 |
| 29. | 265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada | 49.088,17 | | 246 | 840210420UNN4420014000029 | 0 0 042021 |
| 30. | 160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada | 3.000,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000030 | 0 0 377791 |
| 31. | 330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada | 2.711,33 | | 246 | 840210420UNN4420014000031 | 0 0 042021 |
| 32. | 325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada | 4.591,51 | | 246 | 840210420UNN4420014000032 | 0 0 042021 |
| 33. | 205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada | 1.300,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000033 | 0 0 130609286 |
| 34. | 160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada | 300,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000034 | 0 0 042021 |
| 35. | 205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada | 4.648,01 | | 246 | 840210420UNN4420014000035 | 0 0 042021 |
| 36. | 205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada | 5.841,67 | | 246 | 840210420UNN4420014000036 | 0 0 042021 |
| 37. | 160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada | 570,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000037 | 0 0 042021 |
| 38. | 360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 36.122,20 | | 246 | 840210420UNN4420014000038 | 0 0 042021 |
| 39. | 160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada | 729,17 | | 246 | 840210420UNN4420014000039 | 0 0 042021 |
| 40. | 330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada | 24.622,51 | | 246 | 840210420UNN4420014000040 | 0 0 042021 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan

20/04/2021

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 | 13.993,00 | 246 | 840210420UNN4420014000041 | | 0 0 042021 |
| 42. | 105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada | 5.554,80 | 246 | 840210420UNN4420014000042 | | 0 0 19A422045506178980 |
| 43. | 330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada | 407,00 | 246 | 840210420UNN4420014000043 | | 0 0 042021 |
| 44. | 275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada | 1.687,97 | 246 | 840210420UNN4420014000044 | | 0 0 042021 |
| 45. | 220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada | 5.817,00 | 246 | 840210420UNN4420014000045 | | 0 0 042021 |
| 46. | 160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V) Obustave od penzija i zarada | 21.158,30 | 246 | 840210420UNN4420014000046 | | 0 0 042021 |
| 47. | 220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada | 4.871,17 | 246 | 840210420UNN4420014000047 | | 0 0 042021 |
| 48. | 340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada | 6.186,00 | 246 | 840210420UNN4420014000048 | | 0 0 042021 |
| 49. | 840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | 2.311,80 | 246 | 840210420UNN4420014000049 | | 0 0 042021 |
| 50. | 170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada | 13.770,48 | 246 | 840210420UNN4420014000050 | | 0 0 042021 |
| 51. | 205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada | 10.000,00 | 246 | 840210420UNN4420014000051 | | 0 0 042021 |
| 52. | 275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada | 9.409,22 | 246 | 840210420UNN4420014000052 | | 0 0 042021 |
| 53. | 160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada | 1.131,67 | 246 | 840210420UNN4420014000053 | | 0 0 042021 |
| 54. | 325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada | 4.468,75 | 246 | 840210420UNN4420014000054 | | 0 0 042021 |
| 55. | 205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada | 4.666,67 | 246 | 840210420UNN4420014000055 | | 0 0 042021 |
| 56. | 160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada | 68.180,98 | 246 | 840210420UNN4420014000056 | | 0 0 042021 |
| 57. | 170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 11.246,62 | 246 | 840210420UNN4420014000057 | | 0 0 042021 |
| 58. | 170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada | 806,67 | 246 | 840210420UNN4420014000058 | | 0 0 042021 |
| 59. | 325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada | 1.280,00 | 246 | 840210420UNN4420014000059 | | 0 0 042021 |
| 60. | 310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada | 10.018,21 | 246 | 840210420UNN4420014000060 | | 0 0 042021 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan

20/04/2021

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 | 840210420UNN4420014000061 | 0 0 200208816 |
| 62. | 170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada | 4.918,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000062 | 0 0 042021 |
| 63. | 275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 7.854,47 | | 246 | 840210420UNN4420014000063 | 0 0 042021 |
| 64. | 325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRUŽTVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada | 1.916,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000064 | 0 0 042021 |
| 65. | 275-0020827675018-94 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 1.399,53 | | 246 | 840210420UNN4420014000065 | 0 0 042021 |
| 66. | 105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada | 22.334,01 | | 246 | 840210420UNN4420014000066 | 0 0 105131045511765986 |
| 67. | 275-0020827832840-85 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 3.149,65 | | 246 | 840210420UNN4420014000067 | 0 0 042021 |
| 68. | 275-0020827688126-55 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 1.710,80 | | 246 | 840210420UNN4420014000068 | 0 0 042021 |
| 69. | 275-0010222140916-30 SLAVIŠA STOJANOVIŠ PREDUZETNIK SAMO - ZAJEŠAR Obustave od penzija i zarada | 5.955,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000069 | 0 0 042021 |
| 70. | 275-0020828246707-84 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada | 3.033,45 | | 246 | 840210420UNN4420014000070 | 0 0 042021 |
| 71. | 250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada | 3.341,67 | | 246 | 840210420UNN4420014000071 | 0 0 042021 |
| 72. | 160-0000000270542-49 UDRUŠENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJEŠAR Obustave od penzija i zarada | 1.393,33 | | 246 | 840210420UNN4420014000072 | 0 0 042021 |
| 73. | 330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada | 3.625,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000073 | 0 0 042021 |
| 74. | 170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVC Obustave od penzija i zarada | 4.922,87 | | 246 | 840210420UNN4420014000074 | 0 0 IIVK1764/20 |
| 75. | 160-0000000389914-57 MILAN MIŠIŠ PR RADNJA ZA TRGOVINU N - MEDIANA Obustave od penzija i zarada | 5.358,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000075 | 0 0 042021 |
| 76. | 160-0000000442285-84 CVETKOVIŠ-ILIŠ IZVRŠITELJI OD ZAJEŠ - ZAJEŠAR Obustave od penzija i zarada | 254,15 | | 246 | 840210420UNN4420014000076 | 0 0 IIVK1226/20 |
| 77. | 160-0000000442285-84 CVETKOVIŠ-ILIŠ IZVRŠITELJI OD ZAJEŠ - ZAJEŠAR Obustave od penzija i zarada | 5.328,00 | | 246 | 840210420UNN4420014000077 | 0 0 IIVK102/20 |
| 78. | 840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 77 PR=992607.40 210331 | 2.841,57 | | 298 | 840210420TAR1 138729 | 97 92026034211110001732 97 1510523000074232101 |
| 79. | 840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada | | 49.119,00 | 246 | 840210420UNN4420014000006 | 0 0 042021 |
| 80. | 840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2046874 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ | | 89.875,00 | 262 | 840210420ESP0000000065315 | 97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D |

840-000000281661-15

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 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|------------------------|--|
| | Prethodno stanje | | | | | |
| | 6.948.236,71 | | | | | |
| | | Zaduženje | Odobrenje | | | |
| | | 895.277,01 | 138.994,00 | | | |
| | | | | | Novo stanje | |
| | | | | | 6.191.953,70 | |
| | | | | | | Broj naloga |
| | | | | | | Zaduženja |
| | | | | | | 78 |
| | | | | | | Odobrenja |
| | | | | | | 2 |