

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

21/01/2022

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	30.316,65	246	840220121UNN4420014000001		0 0 012022
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840220121UNN4420014000002		0 0 012022
3.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	31.090,44	246	840220121UNN4420014000003		0 0 012022
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	9.407,98	246	840220121UNN4420014000004		0 0 012022
5.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.981,99	246	840220121UNN4420014000005		0 0 012022
6.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	68.667,75	246	840220121UNN4420014000006		0 0 012022
7.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840220121UNN4420014000007		0 0 012022
8.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	57.234,08	246	840220121UNN4420014000008		0 0 012022
9.	325-9500600007112-54 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	3.637,91	246	840220121UNN4420014000009		0 0 012022
10.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840220121UNN4420014000010		0 0 4224581
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	657,41	246	840220121UNN4420014000011		0 0 42701500
12.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840220121UNN4420014000012		0 0 200075643
13.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	13.936,67	246	840220121UNN4420014000013		0 0 200075643
14.	205-00000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	49.800,00	246	840220121UNN4420014000014		0 0 012022
15.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	17.887,33	246	840220121UNN4420014000015		0 0 012022
16.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.697,00	246	840220121UNN4420014000016		0 0 012022
17.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	25.595,00	246	840220121UNN4420014000017		0 0 012022
18.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	21.644,38	246	840220121UNN4420014000018		0 0 012022
19.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.722,86	246	840220121UNN4420014000019		0 0 012022
20.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	3.266,67	246	840220121UNN4420014000020		0 0 012022

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

21/01/2022

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.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	23.479,76		246	840220121UNN4420014000021	0 0 012022
22.	160-000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	715,00		246	840220121UNN4420014000022	0 0 012022
23.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	12.446,53		246	840220121UNN4420014000023	0 0 012022
24.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	43.220,48		246	840220121UNN4420014000024	0 0 012022
25.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	2.484,00		246	840220121UNN4420014000025	0 0 012022
26.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840220121UNN4420014000026	0 0 377791
27.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00		246	840220121UNN4420014000027	0 0 130609286
28.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.784,42		246	840220121UNN4420014000028	0 0 012022
29.	205-0000000136379-97 IP.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	11.491,66		246	840220121UNN4420014000029	0 0 01/2022
30.	160-0000000306526-58 UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NIŠ Obustave od penzija i zarada	2.280,00		246	840220121UNN4420014000030	0 0 01/2022
31.	360-077999000019-54 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Obustave od penzija i zarada	29.108,77		246	840220121UNN4420014000031	0 0 01/2022
32.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	33.403,56		246	840220121UNN4420014000032	0 0 01/2022
33.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	26.947,66		246	840220121UNN4420014000033	0 0 01/2022
34.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	2.671,29		246	840220121UNN4420014000034	0 0 01/2022
35.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.579,77		246	840220121UNN4420014000035	0 0 01/2022
36.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	1.214,67		246	840220121UNN4420014000036	0 0 01/2022
37.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	3.907,75		246	840220121UNN4420014000037	0 0 01/2022
38.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	24.952,98		246	840220121UNN4420014000038	0 0 01/2022
39.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	23.974,10		246	840220121UNN4420014000039	0 0 01/2022
40.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.472,51		246	840220121UNN4420014000040	0 0 01/2022

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

21/01/2022

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.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	20.204,89	246	840220121UNN4420014000041		0 0 01/2022
42.	325-9500500111119-34 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	18.015,72	246	840220121UNN4420014000042		0 0 01/2022
43.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIĆ PR BATA-BOZA GO - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.998,33	246	840220121UNN4420014000043		0 0 01/2022
44.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	27.650,01	246	840220121UNN4420014000044		0 0 01/2022
45.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	2.997,84	246	840220121UNN4420014000045		0 0 01/2022
46.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUŠTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	3.630,88	246	840220121UNN4420014000046		0 0 01/2022
47.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S) Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840220121UNN4420014000047		0 0 200208816
48.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVIĆ IVKOVIĆ PR, BETTY - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.216,66	246	840220121UNN4420014000048		0 0 01/2022
49.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRUŠTVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.304,33	246	840220121UNN4420014000049		0 0 01/2022
50.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840220121UNN4420014000050		0 0 01/2022
51.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840220121UNN4420014000051		0 0 105131045511765986
52.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840220121UNN4420014000052		0 0 01/2022
53.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840220121UNN4420014000053		0 0 01/2022
54.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.855,00	246	840220121UNN4420014000054		0 0 01/2022
55.	325-9500500160805-65 SLAVIĆA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK SAMO - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	870,00	246	840220121UNN4420014000055		0 0 01/2022
56.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840220121UNN4420014000056		0 0 01/2022
57.	160-0000000270542-49 UDRUŽENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	633,33	246	840220121UNN4420014000057		0 0 01/2022
58.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIĆ PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840220121UNN4420014000058		0 0 01/2022
59.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N) Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840220121UNN4420014000059		0 0 10007606
60.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N) Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840220121UNN4420014000060		0 0 398920

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

21/01/2022

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.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840220121UNN4420014000061		0 0 10006998
62.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840220121UNN4420014000062		0 0 10007604
63.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840220121UNN4420014000063		0 0 200378393
64.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840220121UNN4420014000064		0 0 10007593
65.	105-0000002350319-02 SZZR ZLATAR-RADOSAVLJEVIĆ - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.712,00	246	840220121UNN4420014000065		0 0 01/2022
66.	105-000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.641,78	246	840220121UNN4420014000066		0 0 105001545512214102
67.	908-000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	22.372,58	246	840220121UNN4420014000067		0 0 175140046420
68.	908-000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	13.863,06	246	840220121UNN4420014000068		0 0 175140047681
69.	205-9001002279290-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	10.084,50	246	840220121UNN4420014000069		0 0 01/2022
70.	105-0750033042591-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.000,00	246	840220121UNN4420014000070		0 0 01/2022
71.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.406,35	246	840220121UNN4420014000071		0 0 225-IIVK 645/18
72.	340-0000011023702-04 PTP NT COMPANY DOO NOVI BEOGRAD-NOV - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.296,00	246	840220121UNN4420014000072		0 0 01/2022
73.	330-0000026000978-93 VIJOLETA KOSTIC PR KOZMETICAR KOZME - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.766,67	246	840220121UNN4420014000073		0 0 01/2022
74.	330-0000026000989-60 ZELJKO MINIC PR TRGOVINSKA RADNJA A - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	18.233,33	246	840220121UNN4420014000074		0 0 01/2022
75.	285-1001000001769-47 TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	18.850,70	246	840220121UNN4420014000075		0 0 01/2022
76.	205-9001020301200-75 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	8.100,99	246	840220121UNN4420014000076		0 0 01/2022
77.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.560,00	246	840220121UNN4420014000077		0 0 10018282
78.	155-000000000001-07 CACANSKA BANKA A.D. INTERNI RACUN - CHACHAK Obustave od penzija i zarada	3.655,61	246	840220121UNN4420014000078		0 0 370-0183666-9
79.	908-000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	2.940,18	246	840220121UNN4420014000079		0 0 17514125
80.	265-6220310000498-18 BRANKICA PE?UT PR TRGOVINA NA VELIK - RUMA Obustave od penzija i zarada	5.075,00	246	840220121UNN4420014000080		0 0 01/2022

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 10

Stanje i promena sredstava na dan

21/01/2022

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
81.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 31 PR=5997639.56 220120	15.109,30	298	840220121	TAR1 58623	97 92026034211110001732 97 1510523000074232101

Prethodno stanje**3.863.376,15****Dnevni promet****Zaduženje****891.926,51****Odobrenje****0,00****Novo stanje****2.971.449,64****Broj naloga****Zaduženja****81****Odobrenja****0**