

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

22/03/2022

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	9.333,33	246	840220322UNN4420014000001		0 0 032022
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	1.020,00	246	840220322UNN4420014000002		0 0 032022
3.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	9.090,44	246	840220322UNN4420014000003		0 0 032022
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	9.407,98	246	840220322UNN4420014000004		0 0 032022
5.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	22.424,49	246	840220322UNN4420014000005		0 0 032022
6.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	74.636,59	246	840220322UNN4420014000006		0 0 032022
7.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	612,00	246	840220322UNN4420014000007		0 0 032022
8.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840220322UNN4420014000008		0 0 032022
9.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	50.506,25	246	840220322UNN4420014000009		0 0 032022
10.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.738,50	246	840220322UNN4420014000010		0 0 032022
11.	325-9500600007112-54 PREDUZE?E ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	5.606,00	246	840220322UNN4420014000011		0 0 032022
12.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	36,00	246	840220322UNN4420014000012		0 0 032022
13.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.650,00	246	840220322UNN4420014000013		0 0 032022
14.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	657,41	246	840220322UNN4420014000014		0 0 42701500
15.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840220322UNN4420014000015		0 0 200075643
16.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	6.836,67	246	840220322UNN4420014000016		0 0 032022
17.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	23.406,67	246	840220322UNN4420014000017		0 0 032022
18.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840220322UNN4420014000018		0 0 032022
19.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	87.601,25	246	840220322UNN4420014000019		0 0 032022
20.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	15.634,83	246	840220322UNN4420014000020		0 0 032022

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

22/03/2022

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.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	5.743,20	246	840220322UNN4420014000021		0 0 032022
22.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	6.091,25	246	840220322UNN4420014000022		0 0 032022
23.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	23.275,00	246	840220322UNN4420014000023		0 0 032022
24.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	24.401,19	246	840220322UNN4420014000024		0 0 032022
25.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.722,86	246	840220322UNN4420014000025		0 0 032022
26.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	3.266,67	246	840220322UNN4420014000026		0 0 032022
27.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	20.428,63	246	840220322UNN4420014000027		0 0 032022
28.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.107,83	246	840220322UNN4420014000028		0 0 032022
29.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.532,67	246	840220322UNN4420014000029		0 0 032022
30.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	715,00	246	840220322UNN4420014000030		0 0 032022
31.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	44.148,83	246	840220322UNN4420014000031		0 0 032022
32.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	3.894,00	246	840220322UNN4420014000032		0 0 032022
33.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840220322UNN4420014000033		0 0 377791
34.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	2.733,33	246	840220322UNN4420014000034		0 0 03/2022
35.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840220322UNN4420014000035		0 0 130609286
36.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.471,08	246	840220322UNN4420014000036		0 0 03/2022
37.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	9.475,00	246	840220322UNN4420014000037		0 0 03/2022
38.	160-0000000306526-58 UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NIŠ Obustave od penzija i zarada	1.710,00	246	840220322UNN4420014000038		0 0 03/2022
39.	360-0779990000019-54 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Obustave od penzija i zarada	29.551,81	246	840220322UNN4420014000039		0 0 03/2022
40.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	33.915,83	246	840220322UNN4420014000040		0 0 03/2022

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

22/03/2022

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.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z) Obustave od penzija i zarada	12.611,00	246	840220322UNN4420014000041		0 0 03/2022
42.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	2.671,29	246	840220322UNN4420014000042		0 0 03/2022
43.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.500,77	246	840220322UNN4420014000043		0 0 03/2022
44.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	2.645,67	246	840220322UNN4420014000044		0 0 03/2022
45.	160-000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V) Obustave od penzija i zarada	1.436,46	246	840220322UNN4420014000045		0 0 03/2022
46.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	22.550,48	246	840220322UNN4420014000046		0 0 03/2022
47.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.004,17	246	840220322UNN4420014000047		0 0 03/2022
48.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	20.414,43	246	840220322UNN4420014000048		0 0 03/2022
49.	325-9500500111119-34 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	11.696,54	246	840220322UNN4420014000049		0 0 03/2022
50.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIĆ PR BATA-BOZA GO - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.998,33	246	840220322UNN4420014000050		0 0 03/2022
51.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	8.316,67	246	840220322UNN4420014000051		0 0 03/2022
52.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	2.997,84	246	840220322UNN4420014000052		0 0 03/2022
53.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIĆ PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVAC Obustave od penzija i zarada	2.600,00	246	840220322UNN4420014000053		0 0 IIVK- 1331/2019
54.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUŠTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	4.750,87	246	840220322UNN4420014000054		0 0 03/2022
55.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S) Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840220322UNN4420014000055		0 0 200208816
56.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVIĆ PR, BETTY - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	783,33	246	840220322UNN4420014000056		0 0 03/2022
57.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRUŠTVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.304,33	246	840220322UNN4420014000057		0 0 03/2022
58.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840220322UNN4420014000058		0 0 03/2022
59.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840220322UNN4420014000059		0 0 105131045511765986
60.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840220322UNN4420014000060		0 0 03/2022

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

22/03/2022

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.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840220322UNN4420014000061		0 0 03/2022
62.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.855,00	246	840220322UNN4420014000062		0 0 03/2022
63.	325-9500500160805-65 SLAVIŠA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK SAMO - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	870,00	246	840220322UNN4420014000063		0 0 03/2022
64.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840220322UNN4420014000064		0 0 03/2022
65.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840220322UNN4420014000065		0 0 10007606
66.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840220322UNN4420014000066		0 0 398920
67.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840220322UNN4420014000067		0 0 10006998
68.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840220322UNN4420014000068		0 0 10007604
69.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840220322UNN4420014000069		0 0 200378393
70.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840220322UNN4420014000070		0 0 10007593
71.	105-0000002350319-02 SZZR ZLATAR-RADOSAVLJEVIĆ - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.712,00	246	840220322UNN4420014000071		0 0 03/2022
72.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.641,78	246	840220322UNN4420014000072		0 0 105001545512214102
73.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	22.372,58	246	840220322UNN4420014000073		0 0 175140046420
74.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	13.863,06	246	840220322UNN4420014000074		0 0 175140047681
75.	105-0750033042591-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	825,00	246	840220322UNN4420014000075		0 0 03/2022
76.	205-9001002279290-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	10.946,14	246	840220322UNN4420014000076		0 0 03/2022
77.	340-0000011023702-04 PTP NT COMPANY DOO NOVI BEOGRAD-NOV - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.296,00	246	840220322UNN4420014000077		0 0 03/2022
78.	330-0000026000989-60 ZELJKO MINIC PR PROIZVODNJA STOLARI - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	18.233,33	246	840220322UNN4420014000078		0 0 03/2022
79.	285-1001000001769-47 TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	23.385,43	246	840220322UNN4420014000079		0 0 03/2022
80.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.560,00	246	840220322UNN4420014000080		0 0 10018282

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

22/03/2022

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.	155-0000000000001-07 CACANSKA BANKA A.D. INTERNI RACUN - CHACHAK Obustave od penzija i zarada	3.655,61	246	840220322UNN4420014000081		0 0 96-370-0183666.9
82.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŽTVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	2.940,18	246	840220322UNN4420014000082		0 0 17514125
83.	265-6220310000498-18 BRANKICA PEŠUT PR TRGOVINA NA VELIK - RUMA Obustave od penzija i zarada	5.075,00	246	840220322UNN4420014000083		0 0 03/2022
84.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Obustave od penzija i zarada	8.769,19	246	840220322UNN4420014000084		0 0 0049032302091
85.	250-4030073301500-58 EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.350,01	246	840220322UNN4420014000085		0 0 03/2022
86.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	10.303,57	246	840220322UNN4420014000086		0 0 76-01-00332-21-0226
87.	160-0000000240148-51 KGH INŽENJERING DOO ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	12.170,00	246	840220322UNN4420014000087		0 0 03/2022
88.	205-0000000250788-56 PLANA TOURS PLUS D.O.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	66.694,17	246	840220322UNN4420014000088		0 0 03/2022
89.	325-0049040046010-31 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	2.602,69	246	840220322UNN4420014000089		0 0 03/2022
90.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		612,00	246	840220322UNN4420014000007	0 0 03/2022
91.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		36,00	246	840220322UNN4420014000012	0 0 03/2022

**Prethodno stanje****1.657.594,06****Dnevni promet****Zaduženje****948.812,95****Odobrenje****648,00****Novo stanje****709.429,11****Broj naloga****Zaduženja****89****Odobrenja****2**