

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

23/03/2022

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.	325-9500500156753-96 DRU?TVO ZA PROIZVODNJU UNUTRA?NJU I - NI? Obustave od penzija i zarada	2.739,40	246	840220323UNN4420014000020		0 0 032022
2.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	22.084,96	246	840220323UNN4420014000021		0 0 032022
3.	908-0000000020501-70 Komercijalna banka ad BeogradSvetog - Milanovic Sandra 0049032302091 povracaj, likvid kred partija		8.769,19	290	20522032311024763900001	0 4950-0049065000791 0
4.	908-0000000020501-70 Komercijalna banka ad BeogradSvetog - Milanovic Sandra 0049032302091 povracaj likv kred partija		8.769,19	290	20522032311024763901001	0 4950-0049065000791 0

**Prethodno stanje****709.429,11****Dnevni promet****Zaduženje****24.824,36****Odobrenje****17.538,38****Novo stanje****702.143,13****Broj naloga****Zaduženja****2****Odobrenja****2**