

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 92

Stanje i promena sredstava na dan

17/07/2019

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	20.333,32	246	840190717UNN4420014000033		0 0 072019
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840190717UNN4420014000034		0 0 072019
3.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	2.319,17	246	840190717UNN4420014000035		0 0 072019
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	10.560,26	246	840190717UNN4420014000036		0 0 072019
5.	200-2399000101025-08 OD AUTO-SKOLA RAKIC ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	5.333,33	246	840190717UNN4420014000037		0 0 072019
6.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	43.750,92	246	840190717UNN4420014000038		0 0 072019
7.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.416,67	246	840190717UNN4420014000039		0 0 072019
8.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	62.993,72	246	840190717UNN4420014000040		0 0 072019
9.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190717UNN4420014000041		0 0 072019
10.	205-0000000121020-02 KOMPANIJA HELENA DOO PROKUPLJE - Prokuplje Obustave od penzija i zarada	7.518,33	246	840190717UNN4420014000042		0 0 072019
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840190717UNN4420014000043		0 0 22002155705
12.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840190717UNN4420014000044		0 0 22002158015
13.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190717UNN4420014000045		0 0 072019
14.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.823,33	246	840190717UNN4420014000046		0 0 072019
15.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	23.565,82	246	840190717UNN4420014000047		0 0 072019
16.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	12.300,03	246	840190717UNN4420014000048		0 0 072019
17.	275-0010226779098-37 STUDIO MODERNA DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	2.563,83	246	840190717UNN4420014000049		0 0 072019
18.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.974,00	246	840190717UNN4420014000050		0 0 072019
19.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.327,84	246	840190717UNN4420014000051		0 0 072019
20.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	7.991,50	246	840190717UNN4420014000052		0 0 072019

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 92

Stanje i promena sredstava na dan

17/07/2019

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.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	34.146,00	246	840190717UNN4420014000053		0 0 072019
22.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	31.350,00	246	840190717UNN4420014000054		0 0 072019
23.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840190717UNN4420014000055		0 0 104131045510595002
24.	275-0010579260626-80 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	1.973,37	246	840190717UNN4420014000056		0 0 072019
25.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44	246	840190717UNN4420014000057		0 0 105131045510245511
26.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840190717UNN4420014000058		0 0 072019
27.	275-0020572272903-44 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840190717UNN4420014000059		0 0 072019
28.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840190717UNN4420014000060		0 0 072019
29.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840190717UNN4420014000061		0 0 105422045508462166
30.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840190717UNN4420014000062		0 0 105422045508
31.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840190717UNN4420014000063		0 0 175122336742
32.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840190717UNN4420014000064		0 97 19A422045506178980
33.	275-0010829155219-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	4.151,59	246	840190717UNN4420014000065		0 0 072019
34.	275-0020570247845-11 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840190717UNN4420014000066		0 0 072019
35.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840190717UNN4420014000067		0 0 072019
36.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		7.991,50	246	840190717UNN4420014000052	0 0 072019
37.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		34.146,00	246	840190717UNN4420014000053	0 0 072019
38.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		31.350,00	246	840190717UNN4420014000054	0 0 072019

Prethodno stanje

494.532,48

Dnevni promet

Zaduženje

408.827,40

Odobrenje

73.487,50

Novo stanje

159.192,58

Broj naloga

Zaduženja

35

Odobrenja

3