

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 142

Stanje i promena sredstava na dan

02/08/2021

Fah: 18

840-0000000281667-94

SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	200-0003050101000-59 POSTA RJ ZAJEEAR - ZAJECAR 1 Promet robe i usluga -finalna potrošnja	4.266,00	221	840210802UNN4420014000020		0 0 1121000420195510
2.	200-0003050101000-59 POSTA RJ ZAJEEAR - ZAJECAR 1 Promet robe i usluga -finalna potrošnja	2.547,00	221	840210802UNN4420014000021		0 0 6221000420249910
3.	205-9001006670392-15 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	58.783,00	240	840210802UNN4420014000024		0 97 6891000000033478569
4.	840-0000742221843-57 REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - BEOGRAD ZAH ZA IZD INF O LOK	320,00	253	840210802UNN4420014000025		0 97 41116
5.	840-0000742221843-57 REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE - BEOGRAD ZAH ZA IZD INF O LOK	2.830,00	253	840210802UNN4420014000026		0 97 41116
6.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	6.531,43	254	840210802UNN4420014000023		0 97 6891000000033478569
7.	840-0000001812666-47 RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET-SOP.PRIH - BEOGRAD PO RAC 214 /3-17	150.000,00	290	840210802UNN4420014000022		0 0 214/3-17
8.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 60 PR=3059332.16 210731	7.864,37	298	840210802TAR1 267470		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
9.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD U 2931252.00 I 329710.00 210731	17.623,66	298	840210802TAR2 276546		97 92026034211110001732 97 0310523000074232105
10.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 23 datum obracuna210802 za period od 210701 do 210731	253,00	298	840210802TAR8 135468		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
11.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR Uplata pazara		346.510,00	165	840210802BLG4420001000066	0 0
12.	908-0000000020501-70 Komerrijalna banka AD BeogradSvetog - PLACANJE PO OSNOVU PROMETA DINA KARTICAMA		2.423,05	284	20521080211018827868001	0 037123 0 930886310721

Prethodno stanje**Dnevni promet****Novo stanje****Broj naloga****25.907.455,84****Zaduženje****Odobrenje****26.005.370,43****Zaduženja****Odobrenja****251.018,46****348.933,05****10****2**