

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 128

Stanje i promena sredstava na dan 05/11/2021 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.	150-000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	89.875,00	221	840211105UNN4420014000031		0 0 11-21/207323
2.	105-0000000023624-64 ZTR MILENKOVIC? SERVIS OBOD 2 - ZAJEČAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	40.166,66	221	840211105UNN4420014000032		0 0 27-155
3.	205-9001005238870-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	20.198,00	241	840211105UNN4420014000035		0 0 2780
4.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.677.502,04	254	840211105UNN4420014000030		0 97 6791000000034579487
5.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	28.038,70	254	840211105UNN4420014000033		0 97 2591000000034987289

Prethodno stanje**2.982.154,02****Dnevni promet****Zaduženje****2.855.780,40****Odobrenje****0,00****Novo stanje****126.373,62****Broj naloga****Zaduženja****5****Odobrenja****0**

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

NEIZVRSENI NALOZI

Stanje i promena sredstava na dan

05/11/2021

Fah: 18

840-0000000281661-15

NE IZVRSENI NALOZI - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	205-9001005238870-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	252.349,00	240	840211105UNN4420014000034	0 97 2591000000034987289
	Prethodno stanje			Novo stanje	Broj naloga
	0,00	Zaduženje	Odobrenje	0,00	Zaduženja
		252.349,00	0,00		1
					Odobrenja
					0