

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

22/06/2021

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.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	11.067,00	246	840210622UNN4420021000001		0 0 06/2021
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.300,00	246	840210622UNN4420021000002		0 0 06/2021
3.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	11.723,90	246	840210622UNN4420021000003		0 0
4.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	42.757,90	246	840210622UNN4420021000004		0 0 06/2021
5.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	95.565,00	246	840210622UNN4420021000005		0 0 06/2021
6.	325-9500500155620-03 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.676,67	246	840210622UNN4420021000006		0 0 06/2021
7.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840210622UNN4420021000007		0 0 06/2021
8.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	54.833,27	246	840210622UNN4420021000008		0 0 06/2021
9.	325-9500600007112-54 PREDUZE?E ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.703,33	246	840210622UNN4420021000009		0 0 06/2021
10.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840210622UNN4420021000010		0 0 42077910
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840210622UNN4420021000011		0 0 4224581
12.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210622UNN4420021000012		0 0 200075643
13.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	19.885,00	246	840210622UNN4420021000013		0 0 06/2021
14.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.646,67	246	840210622UNN4420021000014		0 0 06/2021
15.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	51.922,50	246	840210622UNN4420021000015		0 0 06/2021
16.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	20.445,42	246	840210622UNN4420021000016		0 0
17.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.633,33	246	840210622UNN4420021000017		0 0 06/2021
18.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	542,50	246	840210622UNN4420021000018		0 0
19.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	5.739,50	246	840210622UNN4420021000019		0 0 06/2021
20.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	15.658,33	246	840210622UNN4420021000020		0 0 06/2021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

22/06/2021

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
21.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.898,18	246	840210622UNN4420021000021		0 0 06/2021
22.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	1.237,50	246	840210622UNN4420021000022		0 0 06/2021
23.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	19.590,81	246	840210622UNN4420021000023		0 0 06/2021
24.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840210622UNN4420021000024		0 0 06/2021
25.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	36.921,43	246	840210622UNN4420021000025		0 0 06/2021
26.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	45.252,19	246	840210622UNN4420021000026		0 0 06/2021
27.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.880,00	246	840210622UNN4420021000027		0 0 06/2021
28.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840210622UNN4420021000028		0 0 377791
29.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	4.591,51	246	840210622UNN4420021000029		0 0
30.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840210622UNN4420021000030		0 0 130609286
31.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840210622UNN4420021000031		0 0 005128/2
32.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.414,67	246	840210622UNN4420021000032		0 0 06/2021
33.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	10.625,00	246	840210622UNN4420021000033		0 0 06/2021
34.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840210622UNN4420021000034		0 0 06/2021
35.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	30.778,07	246	840210622UNN4420021000035		0 0 06/2021
36.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	729,17	246	840210622UNN4420021000036		0 0 06/2021
37.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	18.177,94	246	840210622UNN4420021000037		0 0 06/2021
38.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	15.726,33	246	840210622UNN4420021000038		0 0 06/2021
39.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	3.028,29	246	840210622UNN4420021000039		0 0 06/2021
40.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	5.341,42	246	840210622UNN4420021000040		0 0 06/2021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

22/06/2021

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
41.	160-000000053215-93 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.108,82	246	840210622UNN4420021000041		0 0 06/2021
42.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	1.132,67	246	840210622UNN4420021000042		0 0 06/2021
43.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	16.777,45	246	840210622UNN4420021000043		0 0 06/2021
44.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	4.871,17	246	840210622UNN4420021000044		0 0 06/2021
45.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	6.299,20	246	840210622UNN4420021000045		0 0 06/2021
46.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.311,80	246	840210622UNN4420021000046		0 0 06/2021
47.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	17.638,50	246	840210622UNN4420021000047		0 0 06/2021
48.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840210622UNN4420021000048		0 0 06/2021
49.	325-9500500111119-34 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.409,22	246	840210622UNN4420021000049		0 0 06/2021
50.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	1.131,67	246	840210622UNN4420021000050		0 0 06/2021
51.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	2.858,34	246	840210622UNN4420021000051		0 0 06/2021
52.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.666,67	246	840210622UNN4420021000052		0 0 06/2021
53.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	27.666,65	246	840210622UNN4420021000053		0 0 06/2021
54.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840210622UNN4420021000054		0 0 06/2021
55.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	3.804,51	246	840210622UNN4420021000055		0 0 06/2021
56.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVI? PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210622UNN4420021000056		0 0 06/2021
57.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.280,00	246	840210622UNN4420021000057		0 0 06/2021
58.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	10.115,90	246	840210622UNN4420021000058		0 0 06/2021
59.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840210622UNN4420021000059		0 0 200208816
60.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRU?TVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	8.428,66	246	840210622UNN4420021000060		0 0 06/2021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

22/06/2021

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
61.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840210622UNN4420021000061		0 0 105131045511765986
62.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840210622UNN4420021000062		0 0
63.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840210622UNN4420021000063		0 0 06/2021
64.	325-9500500160805-65 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.955,00	246	840210622UNN4420021000064		0 0 06/2021
65.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840210622UNN4420021000065		0 0 06/2021
66.	250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada	2.891,67	246	840210622UNN4420021000066		0 0 06/2021
67.	160-0000000270542-49 UDRU?ENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.393,33	246	840210622UNN4420021000067		0 0 06/2021
68.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210622UNN4420021000068		0 0 06/2021
69.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVAC Obustave od penzija i zarada	4.922,87	246	840210622UNN4420021000069		0 0 IIVK 1764/20
70.	160-0000000389914-57 MILAN MI?!? PR RADNJA ZA TRGOVINU N - MEDIANA Obustave od penzija i zarada	3.378,00	246	840210622UNN4420021000070		0 0 06/2021
71.	160-0000000401414-89 APOLON - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	1.216,67	246	840210622UNN4420021000071		0 0 06/2021
72.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210622UNN4420021000072		0 0 10007606
73.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840210622UNN4420021000073		0 0 398920
74.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840210622UNN4420021000074		0 0 10006998
75.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210622UNN4420021000075		0 0 160-561-42
76.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840210622UNN4420021000076		0 0 200378393
77.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-IL!? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.728,00	246	840210622UNN4420021000077		0 0 226-IIVK 1226/20
78.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	900,00	246	840210622UNN4420021000078		0 0 IIVK 1660/19
79.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210622UNN4420021000079		0 0 10007593
80.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840210622UNN4420020000006		0 0

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan 22/06/2021 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
81.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.614.331,14	254	840210622UNN4420021000080		0 97 359100000032750110
82.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		11.067,00	246	840210622UNN4420021000001	0 0 06/2021
83.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		95.565,00	246	840210622UNN4420021000005	0 0 06/2021

Prethodno stanje**6.309.961,75****Dnevni promet**

Zaduženje
3.406.238,31

Odobrenje
106.632,00

Novo stanje**3.010.355,44****Broj naloga**

Zaduženja
81

Odobrenja
2