

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 79

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2021

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	840210723UNN4420014000001		0 0 072021
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840210723UNN4420014000002		0 0 072021
3.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	7.326,24	246	840210723UNN4420014000003		0 0 072021
4.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.852,60	246	840210723UNN4420014000004		0 0 072021
5.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	62.957,48	246	840210723UNN4420014000005		0 0 072021
6.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	46.015,00	246	840210723UNN4420014000006		0 0 072021
7.	325-9500500155620-03 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.676,67	246	840210723UNN4420014000007		0 0 072021
8.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840210723UNN4420014000008		0 0 072021
9.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	55.291,54	246	840210723UNN4420014000009		0 0 072021
10.	325-9500600007112-54 PREDUZE?E ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.703,33	246	840210723UNN4420014000010		0 0 072021
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840210723UNN4420014000011		0 0 42077910
12.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840210723UNN4420014000012		0 0 4224581
13.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210723UNN4420014000013		0 0 200075643
14.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	29.143,33	246	840210723UNN4420014000014		0 0 072021
15.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.646,67	246	840210723UNN4420014000015		0 0 072021
16.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	46.170,42	246	840210723UNN4420014000016		0 0 072021
17.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	28.183,58	246	840210723UNN4420014000017		0 0 072021
18.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.633,33	246	840210723UNN4420014000018		0 0 072021
19.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	542,50	246	840210723UNN4420014000019		0 0 072021
20.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	4.882,50	246	840210723UNN4420014000020		0 0 072021

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 79

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2021

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.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	15.658,33	246	840210723UNN4420014000021		0 0 072021
22.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	9.031,21	246	840210723UNN4420014000022		0 0 072021
23.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	21.058,81	246	840210723UNN4420014000023		0 0 072021
24.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.622,00	246	840210723UNN4420014000024		0 0 072021
25.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	715,00	246	840210723UNN4420014000025		0 0 072021
26.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840210723UNN4420014000026		0 0 072021
27.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	26.803,03	246	840210723UNN4420014000027		0 0 072021
28.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	51.316,39	246	840210723UNN4420014000028		0 0 072021
29.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.880,00	246	840210723UNN4420014000029		0 0 072021
30.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840210723UNN4420014000030		0 0 072021
31.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	4.591,51	246	840210723UNN4420014000031		0 0 072021
32.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840210723UNN4420014000032		0 0 130609286
33.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840210723UNN4420014000033		0 0 00512812
34.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	5.665,00	246	840210723UNN4420014000034		0 0 072021
35.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	9.000,00	246	840210723UNN4420014000035		0 0 072021
36.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840210723UNN4420014000036		0 0 072021
37.	360-0779990000019-54 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Obustave od penzija i zarada	35.503,54	246	840210723UNN4420014000037		0 0 072021
38.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	729,17	246	840210723UNN4420014000038		0 0 072021
39.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	17.337,84	246	840210723UNN4420014000039		0 0 072021
40.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	9.200,00	246	840210723UNN4420014000040		0 0 072021

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 79

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2021

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.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	3.028,29	246	840210723UNN4420014000041		0 0 072021
42.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.934,42	246	840210723UNN4420014000042		0 0 072021
43.	160-0000000053215-93 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.108,82	246	840210723UNN4420014000043		0 0 072021
44.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	1.132,67	246	840210723UNN4420014000044		0 0 072021
45.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	16.777,45	246	840210723UNN4420014000045		0 0 072021
46.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	18.602,16	246	840210723UNN4420014000046		0 0 072021
47.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	25.987,62	246	840210723UNN4420014000047		0 0 072021
48.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	17.638,50	246	840210723UNN4420014000048		0 0 072021
49.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840210723UNN4420014000049		0 0 072021
50.	325-9500500111119-34 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.319,18	246	840210723UNN4420014000050		0 0 072021
51.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	1.131,67	246	840210723UNN4420014000051		0 0 072021
52.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.441,68	246	840210723UNN4420014000052		0 0 072021
53.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.666,67	246	840210723UNN4420014000053		0 0 072021
54.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	47.347,95	246	840210723UNN4420014000054		0 0 072021
55.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	3.804,51	246	840210723UNN4420014000055		0 0 072021
56.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVIC PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210723UNN4420014000056		0 0 072021
57.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.280,00	246	840210723UNN4420014000057		0 0 072021
58.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	10.115,90	246	840210723UNN4420014000058		0 0 072021
59.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840210723UNN4420014000059		0 0 200208816
60.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRU?TVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	3.540,33	246	840210723UNN4420014000060		0 0 072021

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 79

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2021

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.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840210723UNN4420014000061		0 0 072021
62.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840210723UNN4420014000062		0 0 105131045511765986
63.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840210723UNN4420014000063		0 0 072021
64.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840210723UNN4420014000064		0 0 072021
65.	325-9500500160805-65 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.825,00	246	840210723UNN4420014000065		0 0 072021
66.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840210723UNN4420014000066		0 0 072021
67.	250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada	2.891,67	246	840210723UNN4420014000067		0 0 072021
68.	160-0000000270542-49 UDRU?ENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.393,33	246	840210723UNN4420014000068		0 0 072021
69.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210723UNN4420014000069		0 0 072021
70.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVAC Obustave od penzija i zarada	4.922,87	246	840210723UNN4420014000071		0 0 IIVK 1764/20
71.	160-0000000389914-57 MILAN MI?!? PR RADNJA ZA TRGOVINU N - MEDIANA Obustave od penzija i zarada	3.378,00	246	840210723UNN4420014000072		0 0 072021
72.	160-0000000401414-89 APOLON - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	616,67	246	840210723UNN4420014000073		0 0 072021
73.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210723UNN4420014000074		0 0 10007606
74.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840210723UNN4420014000075		0 0 398920
75.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840210723UNN4420014000076		0 0 10006998
76.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210723UNN4420014000077		0 0 10007604
77.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840210723UNN4420014000078		0 0 200378393
78.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.728,00	246	840210723UNN4420014000079		0 0 226-IIVK1226/20
79.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210723UNN4420014000080		0 0 10007593
80.	105-0000002350319-02 SZZR ZLATAR-RADOSAVLJEVI? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	10.062,00	246	840210723UNN4420014000081		0 0 072021

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 79

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2021

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.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.442,94	246	840210723UNN4420014000082		0 0 225-IIVK104/20
82.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.300,00	246	840210723UNN4420014000083		0 0 226-IIVK167/19
83.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.760,00	246	840210723UNN4420014000084		0 0 226-INTA36/16
84.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.641,78	246	840210723UNN4420014000085		0 0 105001545512214102
85.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	12.375,56	246	840210723UNN4420014000086		0 0 226-II 332/21
86.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		11.067,00	246	840210723UNN4420014000001	0 0 072021
87.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		46.015,00	246	840210723UNN4420014000006	0 0 072021

**Prethodno stanje****3.750.569,54****Dnevni promet****Zaduženje****835.280,61****Odobrenje****57.082,00****Novo stanje****2.972.370,93****Broj naloga****Zaduženja****85****Odobrenja****2**