

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan

27/10/2021

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.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840211027UNN4420014000001		0 0 102021
2.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	13.333,32	246	840211027UNN4420014000002		0 0 102021
3.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.000,00	246	840211027UNN4420014000003		0 0 102021
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	12.314,46	246	840211027UNN4420014000004		0 0 102021
5.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.852,60	246	840211027UNN4420014000005		0 0 102021
6.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	62.269,31	246	840211027UNN4420014000006		0 0 102021
7.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	85.810,00	246	840211027UNN4420014000007		0 0 102021
8.	325-9500500155620-03 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.400,00	246	840211027UNN4420014000008		0 0 102021
9.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840211027UNN4420014000009		0 0 102021
10.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	56.355,39	246	840211027UNN4420014000010		0 0 102021
11.	325-9500600007112-54 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	3.637,91	246	840211027UNN4420014000011		0 0 102021
12.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840211027UNN4420014000012		0 0 42077910
13.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840211027UNN4420014000013		0 0 4224581
14.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840211027UNN4420014000014		0 0 200075643
15.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	30.051,66	246	840211027UNN4420014000015		0 0 102021
16.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Obustave od penzija i zarada	3.428,33	246	840211027UNN4420014000016		0 0 102021
17.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	41.353,75	246	840211027UNN4420014000017		0 0 102021
18.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	20.526,25	246	840211027UNN4420014000018		0 0 102021
19.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.633,33	246	840211027UNN4420014000019		0 0 102021
20.	105-0000002305975-47 STKR INES MILOŠEVIĆ ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	2.320,00	246	840211027UNN4420014000020		0 0 102021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan

27/10/2021

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	14.998,09	246	840211027UNN4420014000021		0 0 102021
22.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.722,86	246	840211027UNN4420014000022		0 0 102021
23.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	4.100,00	246	840211027UNN4420014000023		0 0 102021
24.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	19.745,64	246	840211027UNN4420014000024		0 0 102021
25.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.622,00	246	840211027UNN4420014000025		0 0 102021
26.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.850,00	246	840211027UNN4420014000026		0 0 102021
27.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.165,67	246	840211027UNN4420014000027		0 0 102021
28.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	715,00	246	840211027UNN4420014000028		0 0 102021
29.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	26.803,03	246	840211027UNN4420014000029		0 0 102021
30.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	39.208,40	246	840211027UNN4420014000030		0 0 102021
31.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	2.484,00	246	840211027UNN4420014000031		0 0 102021
32.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N) Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840211027UNN4420014000032		0 0 377791
33.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S) Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840211027UNN4420014000033		0 0 130609286
34.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840211027UNN4420014000034		0 0 005128
35.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.429,00	246	840211027UNN4420014000035		0 0 102021
36.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	10.666,67	246	840211027UNN4420014000036		0 0 102021
37.	160-0000000306526-58 UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NIŠ Obustave od penzija i zarada	1.140,00	246	840211027UNN4420014000037		0 0 102021
38.	360-0779990000019-54 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Obustave od penzija i zarada	35.269,62	246	840211027UNN4420014000038		0 0 102021
39.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	24.102,75	246	840211027UNN4420014000039		0 0 102021
40.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z) Obustave od penzija i zarada	25.437,33	246	840211027UNN4420014000040		0 0 102021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan

27/10/2021

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	840211027UNN4420014000041		0 0 102021
42.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.934,42	246	840211027UNN4420014000042		0 0 102021
43.	160-0000000053215-93 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.108,82	246	840211027UNN4420014000043		0 0 102021
44.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	3.022,66	246	840211027UNN4420014000044		0 0 102021
45.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	3.907,75	246	840211027UNN4420014000045		0 0 102021
46.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	18.602,16	246	840211027UNN4420014000046		0 0 102021
47.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Obustave od penzija i zarada	2.789,60	246	840211027UNN4420014000047		0 0 102021
48.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	35.329,20	246	840211027UNN4420014000048		0 0 102021
49.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	24.052,96	246	840211027UNN4420014000049		0 0 102021
50.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840211027UNN4420014000050		0 0 102021
51.	325-9500500111119-34 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.319,18	246	840211027UNN4420014000051		0 0 102021
52.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	1.131,67	246	840211027UNN4420014000052		0 0 102021
53.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJAČKI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	5.741,68	246	840211027UNN4420014000053		0 0 102021
54.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.998,33	246	840211027UNN4420014000054		0 0 102021
55.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	11.736,66	246	840211027UNN4420014000055		0 0 102021
56.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	2.997,84	246	840211027UNN4420014000056		0 0 102021
57.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	4.835,87	246	840211027UNN4420014000057		0 0 102021
58.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840211027UNN4420014000058		0 0 200208816
59.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRU?TVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	4.701,93	246	840211027UNN4420014000059		0 0 102021
60.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840211027UNN4420014000060		0 0 102021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan

27/10/2021

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	840211027UNN4420014000061		0 0 105131045511765986
62.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840211027UNN4420014000062		0 0 102021
63.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840211027UNN4420014000063		0 0 102021
64.	325-9500500160805-65 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	870,00	246	840211027UNN4420014000064		0 0 102021
65.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840211027UNN4420014000065		0 0 102021
66.	250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada	2.341,67	246	840211027UNN4420014000066		0 0 102021
67.	160-0000000270542-49 UDRU?ENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.393,33	246	840211027UNN4420014000067		0 0 102021
68.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840211027UNN4420014000068		0 0 102021
69.	160-0000000401414-89 APOLON - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	616,67	246	840211027UNN4420014000069		0 0 102021
70.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840211027UNN4420014000070		0 0 10007606
71.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840211027UNN4420014000071		0 0 398920
72.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840211027UNN4420014000072		0 0 10006998
73.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840211027UNN4420014000073		0 0 10007604
74.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840211027UNN4420014000074		0 0 200378393
75.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840211027UNN4420014000075		0 0 10007593
76.	105-0000002350319-02 SZZR ZLATAR-RADOSAVLJEVI? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	10.062,00	246	840211027UNN4420014000076		0 0 102021
77.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.641,78	246	840211027UNN4420014000077		0 0 105001545512214102
78.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	22.372,58	246	840211027UNN4420014000078		0 97 175140046420
79.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	13.863,06	246	840211027UNN4420014000079		0 97 175140047681
80.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.639,71	246	840211027UNN4420014000080		0 0 102021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 125

Stanje i promena sredstava na dan 27/10/2021 Fah: 18

840-000000281661-15

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.	205-9001002279290-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	13.224,56		246	840211027UNN4420014000081	0 0 102021
82.	105-0750033042591-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.400,00		246	840211027UNN4420014000082	0 0 102021
83.	160-000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.406,35		246	840211027UNN4420014000083	0 0 102021
84.	340-0000011023702-04 PTP NT COMPANY DOO NOVI BEOGRAD-NOV - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	2.296,00		246	840211027UNN4420014000084	0 0 102021
85.	840-000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		85.810,00	246	840211027UNN4420014000007	0 0 102021

Prethodno stanje**2.484.358,95****Dnevni promet****Zaduženje****876.276,55****Odobrenje****85.810,00****Novo stanje****1.693.892,40****Broj naloga****Zaduženja****84****Odobrenja****1**