

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 97

Stanje i promena sredstava na dan

30/08/2021

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.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	33.000,00		246	840210830UNN4420014000003	0 0 082021
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	11.000,00		246	840210830UNN4420014000004	0 0 082021
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.400,00		246	840210830UNN4420014000005	0 0 082021
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	5.951,09		246	840210830UNN4420014000006	0 0 082021
5.	160-000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.852,60		246	840210830UNN4420014000007	0 0 082021
6.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	46.353,98		246	840210830UNN4420014000008	0 0 082021
7.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	764,00		246	840210830UNN4420014000009	0 0 082021
8.	325-9500500155620-03 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.400,00		246	840210830UNN4420014000010	0 0 082021
9.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00		246	840210830UNN4420014000011	0 0 082021
10.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	58.419,83		246	840210830UNN4420014000012	0 0 082021
11.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	864,00		246	840210830UNN4420014000014	0 0 082021
12.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	661,01		246	840210830UNN4420014000015	0 0 42077910
13.	360-000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	350,00		246	840210830UNN4420014000016	0 0 4224581
14.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00		246	840210830UNN4420014000017	0 0 200075643
15.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	19.810,00		246	840210830UNN4420014000018	0 0 082021
16.	325-9500500252912-97 STUDIO MODERNA DOO ZA TRGOVINU I EX - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	2.333,00		246	840210830UNN4420014000019	0 0 082021
17.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.646,67		246	840210830UNN4420014000020	0 0 082021
18.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	43.828,75		246	840210830UNN4420014000021	0 0 082021
19.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	28.183,58		246	840210830UNN4420014000022	0 0 082021
20.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.633,33		246	840210830UNN4420014000023	0 0 082021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 97

Stanje i promena sredstava na dan

30/08/2021

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.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	542,50	246	840210830UNN4420014000024		0 0 082021
22.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	3.433,33	246	840210830UNN4420014000025		0 0 082021
23.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	15.658,33	246	840210830UNN4420014000026		0 0 082021
24.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	12.848,97	246	840210830UNN4420014000027		0 0 082021
25.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	17.895,05	246	840210830UNN4420014000028		0 0 082021
26.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.622,00	246	840210830UNN4420014000029		0 0 082021
27.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.165,67	246	840210830UNN4420014000030		0 0 082021
28.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	715,00	246	840210830UNN4420014000031		0 0 082021
29.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840210830UNN4420014000032		0 0 082021
30.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	26.803,03	246	840210830UNN4420014000033		0 0 082021
31.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	39.613,65	246	840210830UNN4420014000034		0 0 082021
32.	325-9500500002869-28 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.880,00	246	840210830UNN4420014000035		0 0 082021
33.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840210830UNN4420014000036		0 0 082021
34.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	4.591,51	246	840210830UNN4420014000037		0 0 082021
35.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840210830UNN4420014000038		0 0 082021
36.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840210830UNN4420014000039		0 0 005128/2
37.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	9.000,00	246	840210830UNN4420014000040		0 0 082021
38.	160-0000000306526-58 UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NIŠ Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840210830UNN4420014000041		0 0 082021
39.	360-0779990000019-54 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Obustave od penzija i zarada	35.616,83	246	840210830UNN4420014000042		0 0 082021
40.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	21.032,64	246	840210830UNN4420014000043		0 0 082021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 97

Stanje i promena sredstava na dan

30/08/2021

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.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z) Obustave od penzija i zarada	2.214,00	246	840210830UNN4420014000044		0 0 082021
42.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	3.028,29	246	840210830UNN4420014000045		0 0 082021
43.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.934,42	246	840210830UNN4420014000046		0 0 082021
44.	160-0000000053215-93 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.108,82	246	840210830UNN4420014000047		0 0 082021
45.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	1.547,33	246	840210830UNN4420014000048		0 0 082021
46.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V) Obustave od penzija i zarada	16.777,45	246	840210830UNN4420014000049		0 0 082021
47.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	18.602,16	246	840210830UNN4420014000050		0 0 082021
48.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	27.819,08	246	840210830UNN4420014000051		0 0 082021
49.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	14.490,07	246	840210830UNN4420014000052		0 0 082021
50.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840210830UNN4420014000053		0 0 082021
51.	325-9500500111119-34 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.319,18	246	840210830UNN4420014000054		0 0 17030000758
52.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	1.131,67	246	840210830UNN4420014000055		0 0 082021
53.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.441,68	246	840210830UNN4420014000056		0 0 082021
54.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	47.347,95	246	840210830UNN4420014000057		0 0 082021
55.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	3.804,51	246	840210830UNN4420014000058		0 0 082021
56.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVI? PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210830UNN4420014000059		0 0 082021
57.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.280,00	246	840210830UNN4420014000060		0 0 082021
58.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	3.902,54	246	840210830UNN4420014000061		0 0 082021
59.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S) Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840210830UNN4420014000062		0 0 082021
60.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRU?TVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	4.701,93	246	840210830UNN4420014000063		0 0 082021

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 97

Stanje i promena sredstava na dan

30/08/2021

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	840210830UNN4420014000064		0 0 082021
62.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840210830UNN4420014000065		0 0 105131045511765986
63.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840210830UNN4420014000066		0 0 082021
64.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840210830UNN4420014000067		0 0 082021
65.	325-9500500160805-65 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.825,00	246	840210830UNN4420014000068		0 0 082021
66.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840210830UNN4420014000069		0 0 082021
67.	250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada	2.891,67	246	840210830UNN4420014000070		0 0 082021
68.	160-0000000270542-49 UDRU?ENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.393,33	246	840210830UNN4420014000071		0 0 082021
69.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210830UNN4420014000072		0 0 082021
70.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVAC Obustave od penzija i zarada	4.922,87	246	840210830UNN4420014000073		0 0 IIVK1764/20
71.	160-0000000389914-57 MILAN MI?!? PR RADNJA ZA TRGOVINU N - MEDIANA Obustave od penzija i zarada	3.378,00	246	840210830UNN4420014000074		0 0 IIVK1764/20
72.	160-0000000401414-89 APOLON - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	616,67	246	840210830UNN4420014000075		0 0 082021
73.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210830UNN4420014000076		0 0 10007606
74.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840210830UNN4420014000077		0 0 398920
75.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840210830UNN4420014000078		0 0 10006998
76.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210830UNN4420014000079		0 0 10007604
77.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840210830UNN4420014000080		0 0 200378393
78.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210830UNN4420014000081		0 0 10007593
79.	105-0000002350319-02 SZZR ZLATAR-RADOSAVLJEVI? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	10.062,00	246	840210830UNN4420014000082		0 0 082021
80.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.442,94	246	840210830UNN4420014000083		0 0 225-IIVK104/20

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 97

Stanje i promena sredstava na dan

30/08/2021

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	7.300,00	246	840210830UNN4420014000084		0 0 226-IIVK167/19
82.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.760,00	246	840210830UNN4420014000085		0 0 226-INT A36/16
83.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	1.641,78	246	840210830UNN4420014000086		0 0 1050015455122141023
84.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	12.375,56	246	840210830UNN4420014000087		0 0 76-01-00332-21-022622
85.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	22.372,58	246	840210830UNN4420014000088		0 0 175140046420
86.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	13.863,06	246	840210830UNN4420014000089		0 97 175140047681
87.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		11.000,00	246	840210830UNN4420014000004	0 0 082021
88.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		764,00	246	840210830UNN4420014000009	0 0 082021
89.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		864,00	246	840210830UNN4420014000014	0 0 082021

Prethodno stanje**6.241.187,81****Dnevni promet**

Zaduženje
801.636,83

Odobrenje
12.628,00

Novo stanje**5.452.178,98****Broj naloga**

Zaduženja
86

Odobrenja
3