

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 82

Stanje i promena sredstava na dan

01/07/2019

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.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	3.679,67	221	840190701UNN4420020000011		0 0 92-18/50105815
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	80.112,00	221	840190701UNN4420020000012		0 0 92-19/50100328
3.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	16.500,00	221	840190701UNN4420020000013		0 0 1/438
4.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.416,57	221	840190701UNN4420020000014		0 0 1/31
5.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	37.291,67	221	840190701UNN4420020000015		0 0 84-4014656206-1804
6.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 21 PR=1587711.09 190630	4.103,69	298	840190701TAR1 250716		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
7.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 20 datum obracuna190701 za period od 190601 do 190630	220,00	298	840190701TAR8 76151		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z	906.840,14	262	840190701ESP0000000070556		97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A
9.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.108.500,00	262	840190701ESP0000000070557		97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
10.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	5.814.363,07	262	840190701ESP0000000070558		97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
11.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	200.000,00	263	840190701UNN4420020000009		0 0 05/2019

Prethodno stanje

63.631,84

Dnevni promet

Zaduženje

171.323,60

Odobrenje

8.029.703,21

Novo stanje

7.922.011,45

Broj naloga

Zaduženja

7

Odobrenja

4