

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 84

Stanje i promena sredstava na dan

03/07/2019

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	72.540,00	221	840190703UNN4420012000076		0 0 92-19/50100459
2.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	17.000,00	221	840190703UNN4420012000077		0 0 1335/19-11
3.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	16.999,99	246	840190703UNN4420012000001		0 0 06/2019
4.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840190703UNN4420012000002		0 0 06/2019
5.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.097,50	246	840190703UNN4420012000003		0 0 06/2019
6.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	12.614,91	246	840190703UNN4420012000004		0 0 06/2019
7.	200-2399000101025-08 OD AUTO-SKOLA RAKIC ZAJECAR - ZAJECAR I Obustave od penzija i zarada	5.333,33	246	840190703UNN4420012000005		0 0 06/2019
8.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	44.994,25	246	840190703UNN4420012000006		0 0 06/2019
9.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.416,67	246	840190703UNN4420012000007		0 0 06/2019
10.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	67.596,32	246	840190703UNN4420012000008		0 0 06/2019
11.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190703UNN4420012000009		0 0 06/2019
12.	205-0000000121020-02 KOMPANIJA HELENA DOO PROKUPLJE - Prokuplje Obustave od penzija i zarada	7.798,33	246	840190703UNN4420012000010		0 0 06/2019
13.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840190703UNN4420012000011		0 0 22-002155705
14.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840190703UNN4420012000012		0 0 22-002158015
15.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190703UNN4420012000013		0 0 06/2019
16.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840190703UNN4420012000014		0 0 06/2019
17.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	11.811,66	246	840190703UNN4420012000015		0 0 06/2019
18.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	12.300,03	246	840190703UNN4420012000016		0 0 06/2019
19.	275-0010226779098-37 STUDIO MODERNA DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	2.563,83	246	840190703UNN4420012000017		0 0 06/2019
20.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.974,00	246	840190703UNN4420012000018		0 0 06/2019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 84

Stanje i promena sredstava na dan

03/07/2019

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
21.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.327,84		246	840190703UNN4420012000019	0 0 06/2019
22.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	80.133,33		246	840190703UNN4420012000020	0 0 06/2019
23.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	32.967,51		246	840190703UNN4420012000021	0 0 06/2019
24.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	663,00		246	840190703UNN4420012000022	0 0 06/2019
25.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	600,00		246	840190703UNN4420012000023	0 0 06/2019
26.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	38.983,17		246	840190703UNN4420012000024	0 0 06/2019
27.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	1.840,17		246	840190703UNN4420012000025	0 0 06/2019
28.	275-0010222131068-86 BOJAN IVKOVI PREDUZETNIK, TRGOVINSK - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.700,00		246	840190703UNN4420012000026	0 0 06/2019
29.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	3.932,00		246	840190703UNN4420012000027	0 0 06/2019
30.	105-0000002258630-74 INES STKR ZORAN MILOSEVIC PR - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	22.025,00		246	840190703UNN4420012000028	0 0 06/2019
31.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	9.009,66		246	840190703UNN4420012000029	0 0 06/2019
32.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.870,00		246	840190703UNN4420012000030	0 0 06/2019
33.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	6.875,00		246	840190703UNN4420012000031	0 0 06/2019
34.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	12.594,88		246	840190703UNN4420012000032	0 0 06/2019
35.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.539,00		246	840190703UNN4420012000033	0 0 06/2019
36.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.730,66		246	840190703UNN4420012000034	0 0 06/2019
37.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	1.407,50		246	840190703UNN4420012000035	0 0 06/2019
38.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	29.693,60		246	840190703UNN4420012000036	0 0 06/2019
39.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	44.393,92		246	840190703UNN4420012000037	0 0 06/2019
40.	275-0000220023287-49 PREDUZE?E ZA PROMET NA VELIKO I MAL - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	3.009,00		246	840190703UNN4420012000038	0 0 06/2019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 84

Stanje i promena sredstava na dan

03/07/2019

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
41.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840190703UNN4420012000039		0 0 377791
42.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	8.307,86	246	840190703UNN4420012000040		0 0 06/2019
43.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840190703UNN4420012000041		0 0 06/2019
44.	165-0007007765023-73 SMART SHOP DOO - BEOGRAD 27 Obustave od penzija i zarada	7.706,00	246	840190703UNN4420012000042		0 0 06/2019
45.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.232,00	246	840190703UNN4420012000043		0 0 06/2019
46.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	36.384,88	246	840190703UNN4420012000044		0 0 06/2019
47.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	14.733,53	246	840190703UNN4420012000045		0 0 06/2019
48.	160-0000000012582-63 PERA TURS DOO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.680,00	246	840190703UNN4420012000046		0 0 06/2019
49.	340-0000011011470-34 KADET PLUS doo Novi Sad - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	916,25	246	840190703UNN4420012000047		0 0 06/2019
50.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	15.511,33	246	840190703UNN4420012000048		0 0 06/2019
51.	170-0039004783014-84 SANI OPTIK D.O.O - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	7.426,33	246	840190703UNN4420012000049		0 0 06/2019
52.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	2.166,15	246	840190703UNN4420012000050		0 0 06/2019
53.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.690,08	246	840190703UNN4420012000051		0 0 06/2019
54.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	12.322,17	246	840190703UNN4420012000052		0 0 06/2019
55.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	9.835,46	246	840190703UNN4420012000053		0 0 06/2019
56.	170-0030010559000-57 LEDER PRODUKT DOO - PANCEVO Obustave od penzija i zarada	3.240,67	246	840190703UNN4420012000054		0 0 06/2019
57.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840190703UNN4420012000055		0 0 06/2019
58.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.913,90	246	840190703UNN4420012000056		0 0 06/2019
59.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	7.903,42	246	840190703UNN4420012000057		0 0 06/2019
60.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	12.921,68	246	840190703UNN4420012000058		0 0 06/2019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 84

Stanje i promena sredstava na dan

03/07/2019

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
61.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	9.134,83	246	840190703UNN4420012000059		0 0 06/2019
62.	160-0000000374880-54 DANIJELA RMU? PR KROJA?KI SALON VIZ - BEOGRAD (R Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840190703UNN4420012000060		0 0 06/2019
63.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.970,19	246	840190703UNN4420012000061		0 0 06/2019
64.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	23.927,32	246	840190703UNN4420012000062		0 0 06/2019
65.	160-0000000354374-74 AERA GROUP DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.857,14	246	840190703UNN4420012000064		0 0 06/2019
66.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	8.095,00	246	840190703UNN4420012000065		0 0 06/2019
67.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.944,00	246	840190703UNN4420012000066		0 97 600200260180225
68.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	4.133,33	246	840190703UNN4420012000067		0 0 06/2019
69.	105-0000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.503,33	246	840190703UNN4420012000068		0 0 06/2019
70.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.304,04	246	840190703UNN4420012000069		0 0 I.IVK-688/2017
71.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.144,96	246	840190703UNN4420012000070		0 0 I.IVK-190/2019
72.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.351,44	246	840190703UNN4420012000071		0 0 225-IVK-535/2019
73.	840-0000714524843-81 POREZ NA REGISTROVANO ORUZJE - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku	3.090,33	253	840190703UNN4420012000063		0 97 671162606967750029Z

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.116.000,33

Zaduženje

Odobrenje

279.796,65

Zaduženja

Odobrenja

836.203,68

0,00

73

0