

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 105

Stanje i promena sredstava na dan

09/08/2019

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.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	17.666,67	221	840190809UNN4420014000012		0 0 U01-0414
2.	160-00000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	34.000,00	221	840190809UNN4420014000013		0 0 1675/19-11
3.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	82.903,49	240	840190809UNN4420014000010		0 97 4491000000023455470
4.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	153.022,00	241	840190809UNN4420014000011		0 0 2309
5.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	20.725,87	254	840190809UNN4420014000009		0 97 4491000000023455470

Prethodno stanje

366.026,52

Dnevni promet

Zaduženje

308.318,03

Odobrenje

0,00

Novo stanje

57.708,49

Broj naloga

Zaduženja

5

Odobrenja

0