

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 70

Stanje i promena sredstava na dan

13/06/2019

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.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	7.903,42	246	840190613UNN4420014000042		0 0 052019
2.	325-9500700013016-44 PROIZVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	19.788,33	246	840190613UNN4420014000044		0 0 052019
3.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	9.134,83	246	840190613UNN4420014000045		0 0 052019
4.	160-0000000374880-54 DANIJELA RMU? PR KROJA?KI SALON VIZ - BEOGRAD (R Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840190613UNN4420014000046		0 0 052019
5.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.959,02	246	840190613UNN4420014000047		0 0 052019
6.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	13.731,34	246	840190613UNN4420014000048		0 0 052019
7.	160-0000000354374-74 AERA GROUP DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.857,14	246	840190613UNN4420014000049		0 0 052019
8.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	8.095,00	246	840190613UNN4420014000050		0 0 052019
9.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.944,00	246	840190613UNN4420014000051		0 97 600200260180225
10.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	4.133,33	246	840190613UNN4420014000052		0 0 052019
11.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		200.000,00	263	840190613UNN4420014000032	0 0 052019

Prethodno stanje

12.921,87

Dnevni promet

Zaduženje

71.896,41

Odobrenje

200.000,00

Novo stanje

141.025,46

Broj naloga

Zaduženja

10

Odobrenja

1