

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 32

Stanje i promena sredstava na dan

20/03/2019

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.	205-0000000256286-52 BRANISLAV RANDJELOVIC PR NATALY DRO - NIS (MEDIA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	45.916,67	221	840190320UNN4420014000040		0 0 10/3835
2.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	37.291,67	221	840190320UNN4420014000041		0 0 78-4014656206-1806
3.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	83.791,66	221	840190320UNN4420014000042		0 0 92-18/50106334
4.	355-0003200702113-31 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.656,34	240	840190320UNN4420014000039		0 97 1591000000021461289
5.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.267.830,12	254	840190320UNN4420014000038		0 97 7491000000021287607

Prethodno stanje

3.417.368,89

Dnevni promet

Zaduženje

2.450.486,46

Odobrenje

0,00

Novo stanje

966.882,43

Broj naloga

Zaduženja

5

Odobrenja

0