

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

21/03/2019

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.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	20.999,97	246	840190321UNN4420014000001		0 0 032019
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	18.051,00	246	840190321UNN4420014000002		0 0 032019
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.800,00	246	840190321UNN4420014000003		0 0 032019
4.	160-0000000309531-64 KNJI?ARE PIPRESS DOO - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.097,50	246	840190321UNN4420014000004		0 0 032019
5.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	16.626,27	246	840190321UNN4420014000007		0 0 032019
6.	200-2399000101025-08 OD AUTO-SKOLA RAKIC ZAJECAR - ZAJECAR I Obustave od penzija i zarada	5.333,33	246	840190321UNN4420014000008		0 0 032019
7.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	45.391,58	246	840190321UNN4420014000009		0 0 032019
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	485,00	246	840190321UNN4420014000010		0 0 032019
9.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840190321UNN4420014000011		0 0 032019
10.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	45.058,62	246	840190321UNN4420014000012		0 0 032019
11.	105-0000000020372-23 KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVS - SAVSKI VEN Obustave od penzija i zarada	226,00	246	840190321UNN4420014000013		0 0 032019
12.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	69.394,16	246	840190321UNN4420014000014		0 0 032019
13.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190321UNN4420014000015		0 0 032019
14.	275-0020570247845-11 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840190321UNN4420014000016		0 0 032019
15.	205-0000000121020-02 KOMPANIJA HELENA DOO PROKUPLJE - Prokuplje Obustave od penzija i zarada	9.978,33	246	840190321UNN4420014000017		0 0 032019
16.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - Subotica Obustave od penzija i zarada	4.924,00	246	840190321UNN4420014000018		0 0 032019
17.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	620,00	246	840190321UNN4420014000019		0 0 893165350
18.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	680,00	246	840190321UNN4420014000020		0 0 22002155705
19.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840190321UNN4420014000021		0 0 200075643
20.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	600,00	246	840190321UNN4420014000022		0 0 120200463

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

21/03/2019

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
21.	265-451031000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.540,00	246	840190321UNN4420014000023		0 0 032019
22.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	24.083,33	246	840190321UNN4420014000024		0 0 032019
23.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.249,50	246	840190321UNN4420014000025		0 0 032019
24.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.059,00	246	840190321UNN4420014000026		0 0 032019
25.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	79.474,58	246	840190321UNN4420014000027		0 0 032019
26.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	18.500,67	246	840190321UNN4420014000028		0 0 032019
27.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.495,75	246	840190321UNN4420014000029		0 0 032019
28.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	1.383,33	246	840190321UNN4420014000030		0 0 032019
29.	355-0003200085466-85 ZOM-IMPEX DOO ZA TRGOVINU I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	35.857,15	246	840190321UNN4420014000031		0 0 032019
30.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	640,00	246	840190321UNN4420014000032		0 0 032019
31.	275-0010222131068-86 BOJAN IVKOVI PREDUZETNIK, TRGOVINSK - ZAJEAR Obustave od penzija i zarada	1.350,00	246	840190321UNN4420014000033		0 0 032019
32.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR I Obustave od penzija i zarada	3.858,13	246	840190321UNN4420014000034		0 0 032019
33.	105-0000002258630-74 INES STKR ZORAN MILOSEVIC PR - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	13.750,00	246	840190321UNN4420014000035		0 0 032019
34.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	12.763,46	246	840190321UNN4420014000036		0 0 032019
35.	205-0000000131449-46 SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO - BOR Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840190321UNN4420014000037		0 0 032019
36.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.943,33	246	840190321UNN4420014000038		0 0 032019
37.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	5.025,00	246	840190321UNN4420014000039		0 0 032019
38.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	28.023,42	246	840190321UNN4420014000040		0 0 032019
39.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	10.124,00	246	840190321UNN4420014000041		0 0 032019
40.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.232,00	246	840190321UNN4420014000042		0 0 032019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

21/03/2019

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
41.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	1.407,50	246	840190321UNN4420014000043		0 0 032019
42.	265-4510310000108-38 SNE?ANA VUKI? PREDUZETNIK, SAMOSTAL - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.400,00	246	840190321UNN4420014000044		0 0 032019
43.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	29.813,60	246	840190321UNN4420014000045		0 0 032019
44.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD-NOVI BEOG - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	24.808,64	246	840190321UNN4420014000046		0 0 032019
45.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840190321UNN4420014000047		0 0 377791
46.	355-0000001019718-63 CAPRIOLO DOO BACKA TOPOLA PREDUZECE - BACKA TOPO Obustave od penzija i zarada	3.802,08	246	840190321UNN4420014000048		0 0 032019
47.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840190321UNN4420014000049		0 0 130609286
48.	275-0010829155219-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	4.151,59	246	840190321UNN4420014000050		0 0 032019
49.	165-0007007765023-73 SMART SHOP DOO - BEOGRAD 27 Obustave od penzija i zarada	33.460,06	246	840190321UNN4420014000051		0 0 032019
50.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.434,33	246	840190321UNN4420014000052		0 0 032019
51.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	41.274,03	246	840190321UNN4420014000053		0 0 032019
52.	355-0003200702113-31 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.770,47	246	840190321UNN4420014000054		0 0 032019
53.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	23.464,61	246	840190321UNN4420014000055		0 0 032019
54.	160-0000000012582-63 PERA TURS DOO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.680,00	246	840190321UNN4420014000056		0 0 032019
55.	340-0000011011470-34 KADET PLUS doo Novi Sad - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	916,25	246	840190321UNN4420014000057		0 0 032019
56.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	11.354,00	246	840190321UNN4420014000058		0 0 032019
57.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840190321UNN4420014000059		0 0 19A422045506178980
58.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	2.468,65	246	840190321UNN4420014000060		0 0 032019
59.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRU?TVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21	246	840190321UNN4420014000061		0 0 175122336742
60.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	8.209,96	246	840190321UNN4420014000062		0 0 032019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

21/03/2019

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
61.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	11.061,51	246	840190321UNN4420014000063		0 0 032019
62.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	12.897,12	246	840190321UNN4420014000064		0 0 032019
63.	170-0030010559000-57 LEDER PRODUKT DOO - PANCEVO Obustave od penzija i zarada	5.685,11	246	840190321UNN4420014000065		0 0 032019
64.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.302,52	246	840190321UNN4420014000066		0 0 032019
65.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	5.697,98	246	840190321UNN4420014000067		0 0 032019
66.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840190321UNN4420014000068		0 0 105422045508220733
67.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840190321UNN4420014000069		0 0 105422045508220733
68.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	6.913,90	246	840190321UNN4420014000070		0 0 032019
69.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94	246	840190321UNN4420014000071		0 0 105422045508462166
70.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.940,00	246	840190321UNN4420014000072		0 0 032019
71.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840190321UNN4420014000073		0 0 032019
72.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - BELA PALAN Obustave od penzija i zarada	12.422,25	246	840190321UNN4420014000074		0 0 032019
73.	325-9500700013016-44 PROIZVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	13.455,00	246	840190321UNN4420014000075		0 0 032019
74.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	9.134,83	246	840190321UNN4420014000076		0 0 032019
75.	160-0000000377723-61 MILICA JOVANOVIĆ PR SZR BG EXKLIZI - Beograd Zv Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840190321UNN4420014000077		0 0 032019
76.	160-0000000374880-54 DANIJELA RMU? PR KROJA?KI SALON VIZ - BEOGRAD (R Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840190321UNN4420014000078		0 0 032019
77.	275-0020572272903-44 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Obustave od penzija i zarada	14.953,21	246	840190321UNN4420014000079		0 0 032019
78.	205-0000000253297-95 MARIJA MARKOVIC PR TR TRINIDAD M ZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.743,33	246	840190321UNN4420014000080		0 0 032019
79.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.264,27	246	840190321UNN4420014000081		0 0 032019
80.	205-0000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.440,00	246	840190321UNN4420014000082		0 0 032019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 33

Stanje i promena sredstava na dan

21/03/2019

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
81.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	39.983,84	246	840190321UNN4420014000083		0 0 032019
82.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	21.038,29	246	840190321UNN4420014000084		0 0 032019
83.	160-0000000354374-74 AERA GROUP DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.857,14	246	840190321UNN4420014000085		0 0 032019
84.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	6.565,00	246	840190321UNN4420014000086		0 0 032019
85.	840-0000714524843-81 POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku	3.090,33	253	840190321UNN4420014000100		0 97 671162606967750029Z
86.	840-0000743923843-40 UVEĆANJE PORES.DUGA U POST.PRIN.NAP - BEOGRAD Uplata jav. prih. izuzev por.i dop. po odbitku	738,00	253	840190321UNN4420014000102		0 97 181162606967750029J
87.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 13 PR=2678300.39 190320	6.753,36	298	840190321TAR1 117831		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
88.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		18.051,00 246	840190321UNN4420014000002		0 0 032019
89.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		485,00 246	840190321UNN4420014000010		0 0 032019
90.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		69.394,16 246	840190321UNN4420014000014		0 0 032019

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

966.882,43

Zaduženje

Odobrenje

64.355,61

Zaduženja

Odobrenja

990.456,98

87.930,16

87

3