

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 137

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2020

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.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,67	221	840201102UNN4420014000024		0 0 11-20/205831
2.	170-0030007901000-75 DIYOMI SOFT DOO NIS, PREDUZECE ZA I - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	38.125,00	221	840201102UNN4420014000025		0 0 55/2020
3.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	8.100,00	246	840201102UNN4420014000027		0 0 102020
4.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	34.398,71	246	840201102UNN4420014000028		0 0 102020
5.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	25.303,35	246	840201102UNN4420014000029		0 0 102020
6.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	55.212,50	246	840201102UNN4420014000030		0 0 102020
7.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	14.937,16	246	840201102UNN4420014000031		0 0 102020
8.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.142,51	246	840201102UNN4420014000032		0 0 102020
9.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	24.640,32	246	840201102UNN4420014000033		0 0 102020
10.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	26.168,94	246	840201102UNN4420014000034		0 0 102020
11.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	10.577,66	246	840201102UNN4420014000035		0 0 102020
12.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	10.715,67	246	840201102UNN4420014000036		0 0 102020
13.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	35.551,55	246	840201102UNN4420014000037		0 0 102020
14.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	29.836,10	246	840201102UNN4420014000038		0 0 102020
15.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	14.721,33	246	840201102UNN4420014000039		0 0 102020
16.	205-0000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.056,67	246	840201102UNN4420014000040		0 0 102020
17.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	18.160,42	246	840201102UNN4420014000041		0 0 102020
18.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.074,32	246	840201102UNN4420014000042		0 0 17030000758
19.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840201102UNN4420014000043		0 0 102020
20.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	18.687,01	246	840201102UNN4420014000044		0 0 102020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 137

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2020

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.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	12.354,57	246	840201102UNN4420014000045		0 0 102020
22.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840201102UNN4420014000046		0 0 105131045511765986
23.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	10.955,66	246	840201102UNN4420014000047		0 0 102020
24.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840201102UNN4420014000048		0 0 102020
25.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 70 PR=446616.94 201031	1.428,58	298	840201102TAR1 355722		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
26.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 19 datum obracuna201102 za period od 201001 do 201031	209,00	298	840201102TAR8 169394		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
27.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1980191 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.103.518,42	262	840201102ESP00000000045745		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
28.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1980195 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,66	262	840201102ESP00000000045746		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
29.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1980197 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,66	262	840201102ESP00000000045747		97 64S68Q021V471292101 0 Q021

Prethodno stanje

112.627,46

Dnevni promet

Zaduženje

531.854,33

Odobrenje

6.570.851,74

Novo stanje

6.151.624,87

Broj naloga

Zaduženja

26

Odobrenja

3