

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 121

Stanje i promena sredstava na dan

05/10/2020

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.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	8.596,67	246	840201005UNN4420014000016		0 0 092020
2.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	25.437,00	246	840201005UNN4420014000017		0 0 092020
3.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	67.554,66	246	840201005UNN4420014000018		0 0 092020
4.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.579,97	246	840201005UNN4420014000019		0 0 092020
5.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	14.112,25	246	840201005UNN4420014000020		0 0 092020
6.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	29.836,10	246	840201005UNN4420014000021		0 0 092020
7.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	38.385,73	246	840201005UNN4420014000022		0 0 092020
8.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.074,32	246	840201005UNN4420014000023		0 0 092020
9.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		210.000,00	263	840201005UNN4420014000015	0 0 092020

Prethodno stanje

1.841.462,94

Dnevni promet

Zaduženje

199.576,70

Odobrenje

210.000,00

Novo stanje

1.851.886,24

Broj naloga

Zaduženja

8

Odobrenja

1