

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 154

Stanje i promena sredstava na dan

07/12/2020

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.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	32.989,00	221	840201207UNN4420014000013		0 0 U01-0460
2.	205-00000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,67	221	840201207UNN4420014000014		0 0 92-20/50104205
3.	205-00000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	14.970,00	221	840201207UNN4420014000015		0 0 657/2020-MP
4.	205-00000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	23.155,00	221	840201207UNN4420014000016		0 0 565/2020-MP
5.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	6.415,88	246	840201207UNN4420014000027		0 0 112020
6.	160-00000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	8.924,67	246	840201207UNN4420014000028		0 0 112020
7.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	12.164,36	246	840201207UNN4420014000029		0 0 112020
8.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	18.160,42	246	840201207UNN4420014000030		0 0 112020
9.	205-00000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.056,67	246	840201207UNN4420014000031		0 0 112020
10.	160-00000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	15.721,32	246	840201207UNN4420014000032		0 0 112020
11.	310-00000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	12.215,23	246	840201207UNN4420014000033		0 0 112020
12.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	36.644,86	246	840201207UNN4420014000034		0 0 112020
13.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	37.213,35	246	840201207UNN4420014000035		0 0 112020
14.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	36.176,39	246	840201207UNN4420014000036		0 0 112020
15.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	17.489,21	246	840201207UNN4420014000037		0 0 112020
16.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1995012 NAKNADA TROSKOVA PREVOZA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	32.989,00	262	840201207ESP0000000001713		97 72S36Q07BV471215I01 0 Q07B
17.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1995016 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840201207ESP0000000001714		97 10S36Q07EV471215I01 0 Q07E
18.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1995152 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840201207ESP00000000026139		97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D
19.	840-00000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	200.000,00	263	840201207UNN4420014000026		0 0 112020
20.	840-0000000001620-21 11900 - MINISTARSTVO ZDRAVLJA - BEOGRAD Druge transakcije	29.000,00	290	840201207SIB21734805		97 36119001807000146421201 0 31820

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 154

Stanje i promena sredstava na dan

07/12/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto					Poziv na broj odobrenja
	Svrha doznake					

Prethodno stanje**25.410,04****Dnevni promet****Zaduženje****351.213,03****Odobrenje****370.030,67****Novo stanje****44.227,68****Broj naloga****Zaduženja****15****Odobrenja****5**