

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 99

Stanje i promena sredstava na dan

18/08/2020

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.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	85.523,00	221	840200818UNN4420014000017		0 97 6040146562062006
2.	160-5400101607352-98 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	62.318,00	240	840200818UNN4420014000014		0 97 2691000000028453013
3.	160-5400101607352-98 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	19.939,00	241	840200818UNN4420014000015		0 0 1897
4.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	6.924,22	254	840200818UNN4420014000016		0 97 2691000000028453013
5.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.772.228,01	254	840200818UNN4420014000018		0 97 0691000000028180288
6.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1954234 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840200818ESP0000000018440		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E
7.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1954238 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE	38.125,00	262	840200818ESP0000000018441		97 10S36Q07EV471215101 0 Q07E
8.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1954309 ENERGENITI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	85.523,00	262	840200818ESP0000000024978		97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C
9.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1954313 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840200818ESP0000000024979		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D
10.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1954317 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840200818ESP0000000024980		97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

3.140.719,24

Zaduženje

Odobrenje

495.393,35

Zaduženja

Odobrenja

2.946.932,23

301.606,34

5

5