

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 24

Stanje i promena sredstava na dan

19/02/2020

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.	275-001022088209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	5.368,35	246	840200219UNN4420014000036		0 0 02/2020
2.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200219UNN4420014000037		0 0 377791
3.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	38.409,10	246	840200219UNN4420014000038		0 0 377791
4.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840200219UNN4420014000039		0 0 02/2020
5.	170-0050022492000-68 TURISTICKA AGENCIJA DJERDAP TOURS R - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.798,75	246	840200219UNN4420014000040		0 0 02/2020
6.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	7.204,66	246	840200219UNN4420014000041		0 0 02/2020
7.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.065,66	246	840200219UNN4420014000042		0 0 02/2020
8.	275-0010222101640-03 DRU?TVO ZA PROIZVODNJU UNUTRA?NJU I - NI? Obustave od penzija i zarada	1.486,90	246	840200219UNN4420014000043		0 0 02/2020
9.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.729,67	246	840200219UNN4420014000044		0 0 02/2020
10.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	19.520,96	246	840200219UNN4420014000045		0 0 02/2020
11.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	750,00	246	840200219UNN4420014000046		0 0 02/2020
12.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.270,00	246	840200219UNN4420014000047		0 0 02/2020
13.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.059,33	246	840200219UNN4420014000048		0 0 02/2020
14.	160-0000000395480-43 DU?ANKA ?IVI? PR TRGOVINSKA RADNJA - ZAJE?AR-GR Obustave od penzija i zarada	1.595,33	246	840200219UNN4420014000049		0 0 02/2020
15.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.550,00	246	840200219UNN4420014000050		0 0 02/2020
16.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.758,34	246	840200219UNN4420014000051		0 0 02/2020
17.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.375,99	246	840200219UNN4420014000052		0 0 02/2020
18.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67	246	840200219UNN4420014000053		0 0 02/2020
19.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	4.910,50	246	840200219UNN4420014000054		0 0 02/2020
20.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	7.229,50	246	840200219UNN4420014000055		0 0 02/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 24

Stanje i promena sredstava na dan

19/02/2020

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.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	80.221,25		246	840200219UNN4420014000056	0 0 02/2020
22.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.566,67		246	840200219UNN4420014000057	0 0 02/2020
23.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.884,33		246	840200219UNN4420014000058	0 0 02/2020
24.	160-0000000395846-12 PRO-NTC - ?A?AK-GRAD Obustave od penzija i zarada	2.316,00		246	840200219UNN4420014000059	0 0 02/2020
25.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	21.036,67		246	840200219UNN4420014000060	0 0 02/2020
26.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.149,67		246	840200219UNN4420014000061	0 0 02/2020
27.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00		246	840200219UNN4420014000062	0 0 02/2020
28.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01		246	840200219UNN4420014000063	0 0 41576220
29.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00		246	840200219UNN4420014000064	0 0 22002158015
30.	205-0000000003563-69 DOO FRATELLI S SUBOTICA - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.729,33		246	840200219UNN4420014000065	0 0 022020
31.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.562,50		246	840200219UNN4420014000066	0 0 022020
32.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	35.689,83		246	840200219UNN4420014000067	0 0 022020
33.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	9.000,00		246	840200219UNN4420014000068	0 0 022020
34.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	37.702,23		246	840200219UNN4420014000069	0 0 022020
35.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.500,00		246	840200219UNN4420014000070	0 0 022020
36.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	14.041,40		246	840200219UNN4420014000071	0 0 022020
37.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.300,00		246	840200219UNN4420014000072	0 0 022020
38.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	17.500,01		246	840200219UNN4420014000073	0 0 022020
39.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00		246	840200219UNN4420014000074	0 0 022020
40.	330-0000026000408-57 DANIJELA KALINOVIC PREDUZETNIK AGEN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	11.100,00		246	840200219UNN4420014000075	0 0 022020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 24

Stanje i promena sredstava na dan

19/02/2020

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
41.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16		246	840200219UNN4420014000076	0 0 022020
42.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	42.977,74		246	840200219UNN4420014000077	0 0 022020
43.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80		246	840200219UNN4420014000078	0 0 19A422045506178980
44.	908-0000000034001-19 ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŽTVO NOVI - Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.504,21		246	840200219UNN4420014000079	0 0 022020
45.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91		246	840200219UNN4420014000080	0 0 105422045508220733
46.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00		246	840200219UNN4420014000081	0 0 022020
47.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.320,94		246	840200219UNN4420014000082	0 0 105422045508462166
48.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79		246	840200219UNN4420014000083	0 0 022020
49.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62		246	840200219UNN4420014000084	0 0 022020
50.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44		246	840200219UNN4420014000085	0 0 105131045510245511
51.	275-0010579260626-80 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.973,37		246	840200219UNN4420014000086	0 0 022020
52.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29		246	840200219UNN4420014000087	0 0 105131045510595002
53.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00		246	840200219UNN4420014000088	0 0 022020
54.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18		246	840200219UNN4420014000089	0 0 022020
55.	205-9001008419042-19 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	10.656,91		246	840200219UNN4420014000090	0 0 022020
56.	150-0000000027925-74 DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC - Obustave od penzija i zarada	1.782,44		246	840200219UNN4420014000091	0 0 1005017449254
57.	150-0000000027925-74 DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC - Obustave od penzija i zarada	5.310,23		246	840200219UNN4420014000092	0 0 1005017449254
58.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	25.260,00		246	840200219UNN4420014000093	0 0 022020
59.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	70.782,83		246	840200219UNN4420014000094	0 0 022020
60.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.757.736,98		254	840200219UNN4420014000001	0 97 2991000000025794727

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 24

Stanje i promena sredstava na dan

19/02/2020

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
61.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	25.260,00	246	840200219UNN4420014000093		0 0 022020
62.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	70.782,83	246	840200219UNN4420014000094		0 0 022020

Prethodno stanje**3.343.643,24****Dnevni promet**

Zaduženje
3.434.671,95

Odobrenje
96.042,83

Novo stanje**5.014,12****Broj naloga**

Zaduženja
60

Odobrenja
2