

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 43

Stanje i promena sredstava na dan

21/04/2020

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.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840200421UNN4420019000026		0 0 6170484989
2.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	20.896,38	221	840200421UNN4420019000027		0 0 6170487396
3.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	3.333,33	246	840200421UNN4420019000028		0 0 04/2020
4.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	28.313,33	246	840200421UNN4420019000029		0 0 04/2020
5.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840200421UNN4420019000030		0 0 04/2020
6.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	14.041,40	246	840200421UNN4420019000031		0 0 04/2020
7.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	24.634,40	246	840200421UNN4420019000032		0 0 04/2020
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.125,33	246	840200421UNN4420019000033		0 0 04/2020
9.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.000,00	246	840200421UNN4420019000034		0 0 04/2020
10.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840200421UNN4420019000035		0 0 04/2020
11.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	21.154,37	246	840200421UNN4420019000036		0 0 04/2020
12.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.562,50	246	840200421UNN4420019000037		0 0 04/2020
13.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200421UNN4420019000038		0 0 1811975124
14.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840200421UNN4420019000039		0 0 41576220
15.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840200421UNN4420019000040		0 0 22-002226173
16.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840200421UNN4420019000041		0 0 04/2020
17.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	21.036,67	246	840200421UNN4420019000042		0 0 04/2020
18.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.144,50	246	840200421UNN4420019000043		0 0 04/2020
19.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	73.796,25	246	840200421UNN4420019000044		0 0 04/2020
20.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	11.560,33	246	840200421UNN4420019000045		0 0 04/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 43

Stanje i promena sredstava na dan

21/04/2020

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.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	5.075,08		246	840200421UNN4420019000046	0 0 04/2020
22.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67		246	840200421UNN4420019000047	0 0 04/2020
23.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.375,99		246	840200421UNN4420019000048	0 0 04/2020
24.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIAN Obustave od penzija i zarada	1.248,00		246	840200421UNN4420019000049	0 0 04/2020
25.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.608,34		246	840200421UNN4420019000050	0 0 04/2020
26.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.450,00		246	840200421UNN4420019000051	0 0 04/2020
27.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	1.999,75		246	840200421UNN4420019000052	0 0 04/2020
28.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.137,50		246	840200421UNN4420019000053	0 0 04/2020
29.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	6.708,88		246	840200421UNN4420019000054	0 0 04/2020
30.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	530,00		246	840200421UNN4420019000055	0 0 04/2020
31.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	17.623,06		246	840200421UNN4420019000056	0 0 04/2020
32.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.961,67		246	840200421UNN4420019000057	0 0 04/2020
33.	275-0010222101640-03 DRU?TVO ZA PROIZVODNJU UNUTRA?NJU I - NI? Obustave od penzija i zarada	1.486,90		246	840200421UNN4420019000058	0 0 04/2020
34.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.199,33		246	840200421UNN4420019000059	0 0 04/2020
35.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	6.457,16		246	840200421UNN4420019000060	0 0 04/2020
36.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50		246	840200421UNN4420019000061	0 0 04/2020
37.	265-4510310000108-38 SNE?ANA VUKI? PREDUZETNIK, SAMOSTAL - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.666,67		246	840200421UNN4420019000062	0 0 04/2020
38.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	37.971,10		246	840200421UNN4420019000063	0 0 04/2020
39.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	30.279,16		246	840200421UNN4420019000064	0 0 04/2020
40.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840200421UNN4420019000065	0 0 377791

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 43

Stanje i promena sredstava na dan

21/04/2020

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.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	6.800,00	246	840200421UNN4420019000066		0 0 04/2020
42.	205-0000000001401-56 DUNAV AUTO DOO BEOGRAD - BEOGRAD (C Obustave od penzija i zarada	6.533,33	246	840200421UNN4420019000067		0 0 14-13-0032-15
43.	205-0000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO B - Beograd (S Obustave od penzija i zarada	13.000,00	246	840200421UNN4420019000068		0 0 130609286
44.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840200421UNN4420019000069		0 0 005128/2
45.	205-00000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	11.404,34	246	840200421UNN4420019000070		0 0 04/2020
46.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	6.141,75	246	840200421UNN4420019000071		0 0 04/2020
47.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840200421UNN4420019000072		0 0 04/2020
48.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	32.872,40	246	840200421UNN4420019000073		0 0 04/2020
49.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.680,84	246	840200421UNN4420019000074		0 0 04/2020
50.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	16.152,12	246	840200421UNN4420019000075		0 0 04/2020
51.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840200421UNN4420019000076		0 0 19-A422045506178980
52.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.889,67	246	840200421UNN4420019000077		0 0 04/2020
53.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.984,62	246	840200421UNN4420019000078		0 0 04/2020
54.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	3.958,68	246	840200421UNN4420019000079		0 0 04/2020
55.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	1.756,66	246	840200421UNN4420019000080		0 0 04/2020
56.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	5.308,00	246	840200421UNN4420019000081		0 0 04/2020
57.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	7.368,32	246	840200421UNN4420019000082		0 0 04/2020
58.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	8.326,49	246	840200421UNN4420019000083		0 0 04/2020
59.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.735,91	246	840200421UNN4420019000084		0 0 105422045508220733
60.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840200421UNN4420019000085		0 0 04/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 43

Stanje i promena sredstava na dan

21/04/2020

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.	275-001022088209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.074,32	246	840200421UNN4420019000086		0 0 04/2020
62.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR Obustave od penzija i zarada	1.800,00	246	840200421UNN4420019000087		0 0 04/2020
63.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	9.270,79	246	840200421UNN4420019000088		0 0 04/2020
64.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	9.718,41	246	840200421UNN4420019000089		0 0 04/2020
65.	325-9500700013016-44 PROZIVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	8.820,83	246	840200421UNN4420019000090		0 0 04/2020
66.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	8.796,67	246	840200421UNN4420019000091		0 0 04/2020
67.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	62.196,66	246	840200421UNN4420019000092		0 0 04/2020
68.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840200421UNN4420019000093		0 0 04/2020
69.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	10.932,50	246	840200421UNN4420019000094		0 0 04/2020
70.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	3.683,44	246	840200421UNN4420019000095		0 0 105-131045510245511
71.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	2.175,00	246	840200421UNN4420019000096		0 0 04/2020
72.	105-0000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.483,33	246	840200421UNN4420019000097		0 0 04/2020
73.	275-0010579260626-80 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.973,37	246	840200421UNN4420019000098		0 0 04/2020
74.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	3.683,33	246	840200421UNN4420019000099		0 0 04/2020
75.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840200421UNN4420019000100		0 0 105131045510595002
76.	160-0000000477646-22 DRAGANA KRSTI? PR RADNJA ZA PROIZVO - NI?-PALILU Obustave od penzija i zarada	2.705,00	246	840200421UNN4420019000101		0 0 04/2020
77.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840200421UNN4420019000102		0 0 04/2020
78.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200421UNN4420019000103		0 0 04/2020
79.	160-0000000491724-80 DAMIR MU?ANOVI? PR TRGOVINSKA RADNJ - NI? Obustave od penzija i zarada	2.250,00	246	840200421UNN4420019000104		0 0 04/2020
80.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVC Obustave od penzija i zarada	2.766,40	246	840200421UNN4420019000105		0 0 IIVK-1331/2019

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 43

Stanje i promena sredstava na dan

21/04/2020

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
81.	205-9001008419042-19 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	10.656,91	246	840200421UNN4420019000106		0 0 04/2020
82.	160-0000000554061-85 NOBNEK DOO BEOGRAD-ZEMUN - ZEMUN Obustave od penzija i zarada	11.630,00	246	840200421UNN4420019000107		0 0 04/2020
83.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	9.552,89	246	840200421UNN4420019000108		0 0 04/2020
84.	160-0000000458861-20 OPPOSITE FASHION D.O.O. BEOGRAD-VRA - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	2.739,07	246	840200421UNN4420019000109		0 0 04/2020
85.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	9.222,00	246	840200421UNN4420019000110		0 0 04/2020
86.	170-0050008380000-30 LELA SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.180,95	246	840200421UNN4420019000111		0 0 04/2020
87.	330-0000023001404-28 PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU NA - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	2.913,07	246	840200421UNN4420019000112		0 0 04/2020
88.	170-0030031372000-54 VIA GROUP 019 DOO ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	33.690,32	246	840200421UNN4420019000113		0 0 04/2020
89.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200421UNN4420019000114		0 0 04/2020
90.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.048,00	246	840200421UNN4420019000115		0 0 225-IIVK535/19
91.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	900,00	246	840200421UNN4420019000116		0 0 33-03-01660
92.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.245.625,29	254	840200421UNN4420019000025		0 97 7791000000026584776
93.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		28.313,33 246	840200421UNN4420019000029		0 0 04/2020
94.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		1.125,33 246	840200421UNN4420019000033		0 0 04/2020
95.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1916292 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		50.770,62 262	840200421ESP0000000008522		97 71S36Q958V471215101 0 Q958
96.	840-0000044200571-34 PRIVREMENI RACUN SEDISTA = 44200 - ZAJEČAR 840200421UNN4420019000068 POVRAČAJ		11.700,00 290	840200421UNN4420019000117		0 4420021042020 0 21042020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

3.350.349,31

Zaduženje

Odobrenje

342.954,88

Zaduženja

Odobrenja

3.099.303,71

91.909,28

92

4