

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 85

Stanje i promena sredstava na dan

22/07/2020

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.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	1.000,00	246	840200722UNN4420014000013		0 0 072020
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.000,00	246	840200722UNN4420014000014		0 0 072020
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840200722UNN4420014000015		0 0 072020
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	16.421,84	246	840200722UNN4420014000016		0 0 072020
5.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	18.459,74	246	840200722UNN4420014000017		0 0 072020
6.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	51.856,35	246	840200722UNN4420014000018		0 0 072020
7.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840200722UNN4420014000019		0 0 072020
8.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840200722UNN4420014000020		0 0 072020
9.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	19.694,57	246	840200722UNN4420014000021		0 0 072020
10.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200722UNN4420014000022		0 0 072020
11.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840200722UNN4420014000023		0 0 41576220
12.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840200722UNN4420014000024		0 0 22002226173
13.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840200722UNN4420014000025		0 0 200075643
14.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.243,33	246	840200722UNN4420014000026		0 0 072020
15.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	13.590,01	246	840200722UNN4420014000027		0 0 072020
16.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.587,50	246	840200722UNN4420014000028		0 0 072020
17.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	17.837,92	246	840200722UNN4420014000029		0 0 072020
18.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	5.950,00	246	840200722UNN4420014000030		0 0 072020
19.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.499,08	246	840200722UNN4420014000031		0 0 072020
20.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67	246	840200722UNN4420014000032		0 0 072020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 85

Stanje i promena sredstava na dan

22/07/2020

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.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.356,83	246	840200722UNN4420014000033		0 0 072020
22.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.141,67	246	840200722UNN4420014000034		0 0 072020
23.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.450,00	246	840200722UNN4420014000035		0 0 072020
24.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	1.666,33	246	840200722UNN4420014000036		0 0 072020
25.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	941,67	246	840200722UNN4420014000037		0 0 072020
26.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	11.314,96	246	840200722UNN4420014000038		0 0 072020
27.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	29.372,82	246	840200722UNN4420014000039		0 0 072020
28.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	5.020,17	246	840200722UNN4420014000040		0 0 072020
29.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.325,00	246	840200722UNN4420014000041		0 0 072020
30.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	6.184,16	246	840200722UNN4420014000042		0 0 072020
31.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840200722UNN4420014000043		0 0 072020
32.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	23.406,10	246	840200722UNN4420014000044		0 0 072020
33.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	34.933,34	246	840200722UNN4420014000045		0 0 072020
34.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200722UNN4420014000046		0 0 377791
35.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840200722UNN4420014000047		0 0 377791
36.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	6.882,50	246	840200722UNN4420014000048		0 0 072020
37.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840200722UNN4420014000049		0 0 130609286
38.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840200722UNN4420014000050		0 0 00512812
39.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	6.141,75	246	840200722UNN4420014000051		0 0 072020
40.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840200722UNN4420014000052		0 0 072020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 85

Stanje i promena sredstava na dan

22/07/2020

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.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.680,84	246	840200722UNN4420014000053		0 0 072020
42.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - Beograd Ze Obustave od penzija i zarada	3.944,67	246	840200722UNN4420014000054		0 0 072020
43.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.207,67	246	840200722UNN4420014000055		0 0 072020
44.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840200722UNN4420014000056		0 0 19A422045506178980
45.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	14.572,12	246	840200722UNN4420014000057		0 0 072020
46.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		4.000,00	246	840200722UNN4420014000014	0 0 072020
47.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		51.856,35	246	840200722UNN4420014000018	0 0 072020
48.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		100.000,00	263	840200722UNN4420014000012	0 0 07/2020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

228.770,84

Zaduženje

Odobrenje

4.605,11

Zaduženja

Odobrenja

380.022,08

155.856,35

45

3