

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

22/10/2020

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.	205-000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	11.033,94	246	840201022UNN4420014000048		0 0 2020
2.	105-0000000020372-23 KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVS - SAVSKI VEN Obustave od penzija i zarada	22.662,00	246	840201022UNN4420014000049		0 0 092020
3.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	41.088,00	246	840201022UNN4420014000050		0 0 092020
4.	325-9500600026937-40 SIND.ZAP.U ZDRAVSTVU I SOC.ZA?TITI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	5.478,40	246	840201022UNN4420014000051		0 0 092020
5.	105-0000000020338-28 LEKARSKA KOMORA SRBIJE REG.LEKARSKA - BEOGRAD-ST Obustave od penzija i zarada	12.415,00	246	840201022UNN4420014000052		0 0 101329411
6.	205-0000000101558-91 SZSS-SINDIKAT ZAJECARSKOG OKRUGA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	8.217,60	246	840201022UNN4420014000053		0 0 092020
7.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840201022UNN4420014000054		0 0 102020
8.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	57.691,31	246	840201022UNN4420014000055		0 0 102020
9.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	36,00	246	840201022UNN4420014000056		0 0 102020
10.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	25.437,00	246	840201022UNN4420014000057		0 0 102020
11.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840201022UNN4420014000058		0 0 200075643
12.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.873,33	246	840201022UNN4420014000059		0 0 102020
13.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840201022UNN4420014000060		0 0 102020
14.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840201022UNN4420014000061		0 0 102020
15.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840201022UNN4420014000062		0 0 102020
16.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840201022UNN4420014000063		0 0 102020
17.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840201022UNN4420014000064		0 0 41576220
18.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840201022UNN4420014000065		0 0 22002226173
19.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840201022UNN4420014000066		0 0 102020
20.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	335,83	246	840201022UNN4420014000067		0 0 102020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

22/10/2020

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.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50		246	840201022UNN4420014000068	0 0 102020
22.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00		246	840201022UNN4420014000069	0 0 130609286
23.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00		246	840201022UNN4420014000070	0 0 102020
24.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	1.719,50		246	840201022UNN4420014000071	0 0 102020
25.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.750,00		246	840201022UNN4420014000072	0 0 102020
26.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.865,33		246	840201022UNN4420014000073	0 0 102020
27.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.255,00		246	840201022UNN4420014000074	0 0 102020
28.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.141,67		246	840201022UNN4420014000075	0 0 102020
29.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.416,00		246	840201022UNN4420014000076	0 0 102020
30.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.941,00		246	840201022UNN4420014000077	0 0 102020
31.	160-0000000149333-23 HIJEROGLIF DOO NI? - NI?-MEDIJA Obustave od penzija i zarada	2.892,67		246	840201022UNN4420014000078	0 0 102020
32.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840201022UNN4420014000079	0 0 377791
33.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIAN Obustave od penzija i zarada	3.088,67		246	840201022UNN4420014000080	0 0 102020
34.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.555,84		246	840201022UNN4420014000081	0 0 102020
35.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	579,17		246	840201022UNN4420014000082	0 0 102020
36.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	806,67		246	840201022UNN4420014000083	0 0 102020
37.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	933,33		246	840201022UNN4420014000084	0 0 102020
38.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		3.000,00	246	840201022UNN4420014000054	0 0 102020
39.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		57.691,31	246	840201022UNN4420014000055	0 0 102020
40.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		36,00	246	840201022UNN4420014000056	0 0 102020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

22/10/2020

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

192.434,20

Dnevni promet

Zaduženje

253.005,93

Odobrenje

60.727,31

Novo stanje

155,58

Broj naloga

Zaduženja

37

Odobrenja

3