

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 34

Stanje i promena sredstava na dan

23/03/2020

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.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga - finalna potrošnja	69.916,67	221	840200323UNN4420014000137		0 0 92-19/50106227
2.	205-0000000253297-95 MARIJA MARKOVIC PR TR TRINIDAD M ZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.336,67	246	840200323UNN4420014000147		0 0 03/2020
3.	205-0000000262810-74 MARIJA VATOVIC PR PETRA 019 - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.432,50	246	840200323UNN4420014000148		0 0 03/2020
4.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	10.932,50	246	840200323UNN4420014000149		0 0 03/2020
5.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	2.175,00	246	840200323UNN4420014000150		0 0 03/2020
6.	105-0000000019804-78 DRAGI?A STANISAVLJEVI? PR STR PLANE - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.663,33	246	840200323UNN4420014000151		0 0 03/2020
7.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	3.683,33	246	840200323UNN4420014000152		0 0 03/2020
8.	160-0000000477646-22 DRAGANA KRSTI? PR RADNJA ZA PROIZVO - NI?-PALILU Obustave od penzija i zarada	2.705,00	246	840200323UNN4420014000153		0 0 03/2020
9.	170-0030029657000-77 MEGAMIS DOO STIPINA - STIPINA Obustave od penzija i zarada	3.708,00	246	840200323UNN4420014000154		0 0 03/2020
10.	160-0000000491724-80 DAMIR MU?ANOVI? PR TRGOVINSKA RADNJ - NI? Obustave od penzija i zarada	2.250,00	246	840200323UNN4420014000155		0 0 03/2020
11.	160-0000000554061-85 NOBNEK DOO BEOGRAD-ZEMUN - ZEMUN Obustave od penzija i zarada	11.630,00	246	840200323UNN4420014000156		0 0 03/2020
12.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	9.552,89	246	840200323UNN4420014000157		0 0 03/2020
13.	160-0000000458861-20 OPPOSITE FASHION D.O.O. BEOGRAD-VRA - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.199,50	246	840200323UNN4420014000158		0 0 03/2020
14.	330-0000023001404-28 PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU NA - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	2.913,07	246	840200323UNN4420014000159		0 0 03/2020
15.	170-0030031372000-54 VIA GROUP 019 DOO ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	33.690,32	246	840200323UNN4420014000160		0 0 03/2020
16.	170-0050008380000-30 LELA SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.180,95	246	840200323UNN4420014000161		0 0 03/2020
17.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	9.222,00	246	840200323UNN4420014000162		0 0 03/2020
18.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 85 PR=3393416.71 200320	8.897,59	298	840200323TAR1 122197		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
19.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1908157 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840200323ESP0000000001469		97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D
20.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	100.000,00	263	840200323UNN4420014000146		0 0 03/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 34

Stanje i promena sredstava na dan

23/03/2020

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

26.592,49

Dnevni promet

Zaduženje

185.089,32

Odobrenje

169.916,67

Novo stanje

11.419,84

Broj naloga

Zaduženja

18

Odobrenja

2