

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 86

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2020

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.	160-000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.562,50	246	840200723UNN4420014000007		0 0 072020
2.	275-0010222101640-03 DRU?TVO ZA PROIZVODNJU UNUTRA?NJU I - NI? Obustave od penzija i zarada	1.486,90	246	840200723UNN4420014000008		0 0 072020
3.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.170,81	246	840200723UNN4420014000009		0 0 072020
4.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	5.817,31	246	840200723UNN4420014000010		0 0 072020
5.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.030,80	246	840200723UNN4420014000011		0 0 072020
6.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.529,65	246	840200723UNN4420014000012		0 0 072020
7.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840200723UNN4420014000013		0 0 072020
8.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.074,32	246	840200723UNN4420014000014		0 0 072020
9.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR Obustave od penzija i zarada	1.800,00	246	840200723UNN4420014000015		0 0 072020
10.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	7.902,16	246	840200723UNN4420014000016		0 0 072020
11.	330-0000047000846-49 FERIJALNI SAVEZ PROKUPLJE - PROKUPLJE Obustave od penzija i zarada	8.796,67	246	840200723UNN4420014000017		0 0 072020
12.	205-0000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.270,00	246	840200723UNN4420014000018		0 0 072020
13.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840200723UNN4420014000019		0 0 072020
14.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	5.762,50	246	840200723UNN4420014000020		0 0 072020
15.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	933,33	246	840200723UNN4420014000021		0 0 072020
16.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840200723UNN4420014000022		0 0 072020
17.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200723UNN4420014000023		0 0 072020
18.	160-0000000458861-20 OPPOSITE FASHION D.O.O. BEOGRAD-VRA - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.539,57	246	840200723UNN4420014000024		0 0 072020
19.	170-0050008380000-30 LELA SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA - PIROT Obustave od penzija i zarada	6.180,95	246	840200723UNN4420014000025		0 0 072020
20.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200723UNN4420014000026		0 0 072020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 86

Stanje i promena sredstava na dan

23/07/2020

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.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00		246	840200723UNN4420014000027	0 0 200208816
22.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00		246	840200723UNN4420014000028	0 0 072020
23.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		100.000,00	263	840200723UNN4420014000006	0 0 072020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

4.605,11

Zaduženje

Odobrenje

163,66

Zaduženja

Odobrenja

104.441,45

100.000,00

22

1