

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 161

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2020

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	6.666,66	246	840201223UNN4420014000054		0 0 12/2020
2.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.100,00	246	840201223UNN4420014000055		0 0 12/2020
3.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	13.885,57	246	840201223UNN4420014000056		0 0 12/2020
4.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	36.176,39	246	840201223UNN4420014000057		0 0 11/2020
5.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	37.809,52	246	840201223UNN4420014000058		0 0 12/2020
6.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	60.098,71	246	840201223UNN4420014000059		0 0 12/2020
7.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840201223UNN4420014000060		0 0 12/2020
8.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	31.643,43	246	840201223UNN4420014000061		0 0 12/2020
9.	325-9500600007112-54 DELTATEKS - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.995,00	246	840201223UNN4420014000062		0 0 12/2020
10.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840201223UNN4420014000063		0 0 22/002158015
11.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840201223UNN4420014000064		0 0 20/0075643
12.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.146,66	246	840201223UNN4420014000065		0 0 12/2020
13.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.140,02	246	840201223UNN4420014000066		0 0 12/2020
14.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	8.100,00	246	840201223UNN4420014000067		0 0 12/2020
15.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	7.172,00	246	840201223UNN4420014000068		0 0 12/2020
16.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	65.850,00	246	840201223UNN4420014000069		0 0 12/2020
17.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	17.051,50	246	840201223UNN4420014000070		0 0 12/2020
18.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840201223UNN4420014000071		0 0 12/2020
19.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.468,75	246	840201223UNN4420014000072		0 0 12/2020
20.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	14.191,16	246	840201223UNN4420014000073		0 0 12/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 161

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2020

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.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.750,00	246	840201223UNN4420014000074		0 0 122020
22.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	1.719,50	246	840201223UNN4420014000075		0 0 122020
23.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	31.534,16	246	840201223UNN4420014000076		0 0 122020
24.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.142,51	246	840201223UNN4420014000077		0 0 122020
25.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.558,23	246	840201223UNN4420014000078		0 0 122020
26.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	3.737,50	246	840201223UNN4420014000079		0 0 122020
27.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	12.419,30	246	840201223UNN4420014000080		0 0 122020
28.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	9.063,33	246	840201223UNN4420014000081		0 0 122020
29.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840201223UNN4420014000082		0 0 122020
30.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	48.617,13	246	840201223UNN4420014000083		0 0 122020
31.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	42.815,29	246	840201223UNN4420014000084		0 0 122020
32.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840201223UNN4420014000085		0 0 377791
33.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	3.033,33	246	840201223UNN4420014000086		0 0 122020
34.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	7.766,00	246	840201223UNN4420014000087		0 0 122020
35.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840201223UNN4420014000088		0 0 130609286
36.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	7.929,66	246	840201223UNN4420014000089		0 0 122020
37.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	7.058,34	246	840201223UNN4420014000090		0 0 122020
38.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840201223UNN4420014000091		0 0 122020
39.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	35.082,34	246	840201223UNN4420014000092		0 0 122020
40.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.664,57	246	840201223UNN4420014000093		0 0 122020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 161

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2020

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.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	11.059,00		246	840201223UNN4420014000094	0 0 122020
42.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80		246	840201223UNN4420014000095	0 0 19A422045506178980
43.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	3.656,71		246	840201223UNN4420014000096	0 0 122020
44.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	18.687,01		246	840201223UNN4420014000097	0 0 122020
45.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	4.387,59		246	840201223UNN4420014000098	0 0 122020
46.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.623,40		246	840201223UNN4420014000099	0 0 122020
47.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	7.422,23		246	840201223UNN4420014000100	0 0 122020
48.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	6.415,88		246	840201223UNN4420014000101	0 0 122020
49.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00		246	840201223UNN4420014000102	0 0 122020
50.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	12.164,36		246	840201223UNN4420014000103	0 0 122020
51.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.945,00		246	840201223UNN4420014000104	0 0 122020
52.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	8.924,67		246	840201223UNN4420014000105	0 0 122020
53.	325-9500700013016-44 PROIZVODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	11.110,42		246	840201223UNN4420014000106	0 0 122020
54.	205-0000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.056,67		246	840201223UNN4420014000107	0 0 122020
55.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	29.999,99		246	840201223UNN4420014000108	0 0 122020
56.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62		246	840201223UNN4420014000109	0 0 122020
57.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	579,17		246	840201223UNN4420014000110	0 0 122020
58.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	1.879,17		246	840201223UNN4420014000111	0 0 122020
59.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	933,33		246	840201223UNN4420014000112	0 0 122020
60.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00		246	840201223UNN4420014000113	0 0 122020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 161

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2020

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.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.579,97	246	840201223UNN4420014000114		0 0 122020
62.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N). Obustave od penzija i zarada	14.199,44	246	840201223UNN4420014000115		0 0 122020
63.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S) Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840201223UNN4420014000116		0 0 200208816
64.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840201223UNN4420014000117		0 0 200208816
65.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840201223UNN4420014000118		0 0 122020
66.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.614,00	246	840201223UNN4420014000119		0 0 940200167190226
67.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.340,33	246	840201223UNN4420014000120		0 0 940200167190226
68.	155-0000000023106-47 PRIVREDNO DRUSTVO LAK KORAK M.M.M. - Gornji Mil Obustave od penzija i zarada	1.047,00	246	840201223UNN4420014000121		0 0 122020
69.	275-0020827675018-94 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840201223UNN4420014000122		0 0 122020
70.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840201223UNN4420014000123		0 0 105131045511765986
71.	275-0020827832840-85 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840201223UNN4420014000124		0 0 122020
72.	275-0020827688126-55 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840201223UNN4420014000125		0 0 122020
73.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.615,17	246	840201223UNN4420014000126		0 0 122020
74.	275-0010222140916-30 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.955,00	246	840201223UNN4420014000127		0 0 122020
75.	275-0020828246707-84 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840201223UNN4420014000128		0 0 122020
76.	250-2120001975040-04 UKA TR - STAPARSKI Obustave od penzija i zarada	3.341,67	246	840201223UNN4420014000129		0 0 122020
77.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.944,00	246	840201223UNN4420014000130		0 0 210301226200226
78.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.646,23	246	840201223UNN4420014000131		0 0 210301226200226
79.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.065,00	246	840201223UNN4420014000132		0 0 7330301660190250
80.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.748,00	246	840201223UNN4420014000133		0 0 760300658200250

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 161

Stanje i promena sredstava na dan

23/12/2020

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.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.662,40	246	840201223UNN4420014000134		0 0 180301083180226
82.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840201223UNN4420014000135		0 0 00512812
83.	160-0000000149333-23 HIJEROGLIF DOO NI? - NI?-MEDIJA Obustave od penzija i zarada	2.892,67	246	840201223UNN4420014000136		0 0 122020
84.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.095,84	246	840201223UNN4420014000137		0 0 122020
85.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	528,37	246	840201223UNN4420014000138		0 0 210301226200226
86.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		60.098,71	246	840201223UNN4420014000059	0 0 122020
87.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		731.000,00	263	840201223UNN4420014000139	0 0 122020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

76.930,82

Zaduženje

Odobrenje

1.580,45

Zaduženja

Odobrenja

866.449,08

791.098,71

85

2