

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan

24/08/2020

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	840200824UNN4420014000014		0 0 082020
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200824UNN4420014000015		0 0 082020
3.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840200824UNN4420014000016		0 0 082020
4.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	16.421,84	246	840200824UNN4420014000017		0 0 082020
5.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	31.284,85	246	840200824UNN4420014000018		0 0 082020
6.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	109.037,56	246	840200824UNN4420014000019		0 0 082020
7.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840200824UNN4420014000020		0 0 082020
8.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840200824UNN4420014000021		0 0 082020
9.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	20.439,54	246	840200824UNN4420014000022		0 0 082020
10.	160-0000000091763-73 ORGANIZ. SPORTSK. RIBOLOVACA TIMOK - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.562,50	246	840200824UNN4420014000023		0 0 082020
11.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200824UNN4420014000024		0 0 082020
12.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840200824UNN4420014000025		0 0 41576220
13.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840200824UNN4420014000026		0 0 22002226173
14.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840200824UNN4420014000027		0 0 200075643
15.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.243,33	246	840200824UNN4420014000028		0 0 082020
16.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	15.011,67	246	840200824UNN4420014000029		0 0 082020
17.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.587,50	246	840200824UNN4420014000030		0 0 082020
18.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	11.268,75	246	840200824UNN4420014000031		0 0 082020
19.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	5.950,00	246	840200824UNN4420014000032		0 0 082020
20.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.499,08	246	840200824UNN4420014000033		0 0 082020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan

24/08/2020

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	9.466,83	246	840200824UNN4420014000034		0 0 082020
22.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.141,67	246	840200824UNN4420014000035		0 0 082020
23.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840200824UNN4420014000036		0 0 082020
24.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	1.666,33	246	840200824UNN4420014000037		0 0 082020
25.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	750,00	246	840200824UNN4420014000038		0 0 082020
26.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.460,52	246	840200824UNN4420014000039		0 0 082020
27.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.255,00	246	840200824UNN4420014000040		0 0 082020
28.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	18.628,02	246	840200824UNN4420014000041		0 0 082020
29.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	5.020,17	246	840200824UNN4420014000042		0 0 082020
30.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.325,00	246	840200824UNN4420014000043		0 0 082020
31.	160-0000000406444-34 APEJRON D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	335,83	246	840200824UNN4420014000044		0 0 082020
32.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840200824UNN4420014000045		0 0 082020
33.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	22.846,10	246	840200824UNN4420014000046		0 0 082020
34.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	44.041,07	246	840200824UNN4420014000047		0 0 082020
35.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200824UNN4420014000048		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	840200824UNN4420014000049		0 0 082020
37.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840200824UNN4420014000050		0 0 130609286
38.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840200824UNN4420014000051		0 0 00512812
39.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.648,00	246	840200824UNN4420014000052		0 0 082020
40.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.975,00	246	840200824UNN4420014000053		0 0 082020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan

24/08/2020

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.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840200824UNN4420014000054		0 0 082020
42.	360-077999000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	27.974,25	246	840200824UNN4420014000055		0 0 082020
43.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.555,84	246	840200824UNN4420014000056		0 0 082020
44.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	11.759,62	246	840200824UNN4420014000057		0 0 082020
45.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	6.311,00	246	840200824UNN4420014000058		0 0 082020
46.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840200824UNN4420014000059		0 0 19A422045506178980
47.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	4.106,67	246	840200824UNN4420014000060		0 0 082020
48.	275-0000220035962-48 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	1.363,41	246	840200824UNN4420014000061		0 0 082020
49.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIAN Obustave od penzija i zarada	3.088,67	246	840200824UNN4420014000062		0 0 082020
50.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	5.817,31	246	840200824UNN4420014000063		0 0 082020
51.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	7.020,20	246	840200824UNN4420014000064		0 0 082020
52.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	4.529,65	246	840200824UNN4420014000065		0 0 082020
53.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	7.571,48	246	840200824UNN4420014000066		0 0 082020
54.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840200824UNN4420014000067		0 0 082020
55.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.074,32	246	840200824UNN4420014000068		0 0 082020
56.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO - NOVI BEOGR Obustave od penzija i zarada	1.800,00	246	840200824UNN4420014000069		0 0 082020
57.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	7.902,16	246	840200824UNN4420014000070		0 0 082020
58.	205-0000000256080-88 MARINA TODOROVIC PR TRGOVINSKA RADN - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.270,00	246	840200824UNN4420014000071		0 0 082020
59.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	55.166,66	246	840200824UNN4420014000072		0 0 082020
60.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840200824UNN4420014000073		0 0 082020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan

24/08/2020

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.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.379,17	246	840200824UNN4420014000074		0 0 082020
62.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	933,33	246	840200824UNN4420014000075		0 0 082020
63.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840200824UNN4420014000076		0 0 105131045510595002
64.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840200824UNN4420014000077		0 0 082020
65.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200824UNN4420014000078		0 0 082020
66.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	7.461,22	246	840200824UNN4420014000079		0 0 082020
67.	160-0000000458861-20 OPPOSITE FASHION D.O.O. BEOGRAD-VRA - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	1.539,57	246	840200824UNN4420014000080		0 0 082020
68.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	15.786,59	246	840200824UNN4420014000081		0 0 082020
69.	170-0050008380000-30 LELA SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA - PIROT Obustave od penzija i zarada	1.214,29	246	840200824UNN4420014000082		0 0 082020
70.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200824UNN4420014000083		0 0 082020
71.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840200824UNN4420014000084		0 0 200208816
72.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.347,00	246	840200824UNN4420014000085		0 0 200208816
73.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840200824UNN4420014000086		0 0 082020
74.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	4.815,62	246	840200824UNN4420014000087		0 0 790300102200226
75.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.530,89	246	840200824UNN4420014000088		0 0 790300102200226
76.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.123,57	246	840200824UNN4420014000089		0 0 170300104200225
77.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Obustave od penzija i zarada	20.750,54	246	840200824UNN4420014000090		0 0 082020
78.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840200824UNN4420014000091		0 0 082020
79.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	8.596,67	246	840200824UNN4420014000092		0 0 082020
80.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.614,00	246	840200824UNN4420014000093		0 0 940200167190226

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan

24/08/2020

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	2.146,90	246	840200824UNN4420014000094		0 0 940200167190226
82.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.340,33	246	840200824UNN4420014000095		0 0 940200167190226
83.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		3.000,00	246	840200824UNN4420014000015	0 0 082020
84.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		109.037,56	246	840200824UNN4420014000019	0 0 082020
85.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		400.000,00	263	840200824UNN4420014000096	0 0 082020

Prethodno stanje

233.551,66

Dnevni promet

Zaduženje

710.670,80

Odobrenje

512.037,56

Novo stanje

34.918,42

Broj naloga

Zaduženja

82

Odobrenja

3