

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 116

Stanje i promena sredstava na dan

25/09/2020

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.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200925UNN4420014000029		0 0 092020
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	5.536,00	246	840200925UNN4420014000030		0 0 092020
3.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	55.580,56	246	840200925UNN4420014000031		0 0 092020
4.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.200,00	246	840200925UNN4420014000032		0 0 092020
5.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	8.001,30	246	840200925UNN4420014000033		0 0 092020
6.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	34.183,90	246	840200925UNN4420014000034		0 0 092020
7.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.340,33	246	840200925UNN4420014000035		0 0 940200167190226
8.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.146,90	246	840200925UNN4420014000036		0 0 940200167190226
9.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.614,00	246	840200925UNN4420014000037		0 0 940200167190226
10.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840200925UNN4420014000038		0 0 092020
11.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.123,57	246	840200925UNN4420014000039		0 0 170300104200225
12.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.530,89	246	840200925UNN4420014000040		0 0 79030010220
13.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200925UNN4420014000041		0 0 092020
14.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200925UNN4420014000042		0 0 092020
15.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	14.045,29	246	840200925UNN4420014000043		0 0 105131045510595002
16.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840200925UNN4420014000044		0 0 092020
17.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840200925UNN4420014000045		0 0 092020
18.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	25.601,19	246	840200925UNN4420014000046		0 0 092020
19.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840200925UNN4420014000047		0 0 377791
20.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200925UNN4420014000048		0 0 092020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 116

Stanje i promena sredstava na dan

25/09/2020

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.	840-0000030969845-06 MF-UPRAVA ZA TREZOR-PRIHODI UT - BEOGRAD 13 IZD PREPISA IZV I DR POTVRDA	424,00	298	840200925UNN4420014000014		0 97 29105230401110742321
22.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		3.000,00 246	840200925UNN4420014000029		0 0 092020
23.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		5.536,00 246	840200925UNN4420014000030		0 0 092020
24.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		55.580,56 246	840200925UNN4420014000031		0 0 092020

Prethodno stanje

156.824,97

Dnevni promet

Zaduženje

203.038,54

Odobrenje

64.116,56

Novo stanje

17.902,99

Broj naloga

Zaduženja

21

Odobrenja

3