

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 133

Stanje i promena sredstava na dan

26/10/2020

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.	275-0020827675018-94 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840201026UNN4420014000040		0 0 10/2020
2.	275-0020827832840-85 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840201026UNN4420014000041		0 0 10/2020
3.	275-0020827688126-55 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840201026UNN4420014000042		0 0 10/2020
4.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.662,40	246	840201026UNN4420014000043		0 0 180301083180226
5.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.615,17	246	840201026UNN4420014000044		0 0 10/2020
6.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.530,89	246	840201026UNN4420014000045		0 0 79030010220
7.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.123,57	246	840201026UNN4420014000046		0 0 170300104200225
8.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.614,00	246	840201026UNN4420014000047		0 0 940200167190226
9.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.340,33	246	840201026UNN4420014000048		0 0 940200167190226
10.	160-0000000461182-41 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.586,21	246	840201026UNN4420014000049		0 0 10/2020
11.	155-0000000023106-47 PRIVREDNO DRUŠTVO LAK KORAK M.M.M. - Gornji Mil Obustave od penzija i zarada	1.065,00	246	840201026UNN4420014000050		0 0 10/2020
12.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVIĆ IVKOVIĆ PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.945,00	246	840201026UNN4420014000051		0 0 10/2020
13.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	5.950,00	246	840201026UNN4420014000052		0 0 10/2020
14.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIĆ PR DIZA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.256,17	246	840201026UNN4420014000053		0 0 10/2020
15.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840201026UNN4420014000054		0 0 200208816
16.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840201026UNN4420014000055		0 0 10/2020
17.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840201026UNN4420014000056		0 0 10/2020
18.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840201026UNN4420014000057		0 0 10/2020
19.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840201026UNN4420014000058		0 0 10/2020
20.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	6.415,88	246	840201026UNN4420014000059		0 0 10/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 133

Stanje i promena sredstava na dan

26/10/2020

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.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	7.133,33	246	840201026UNN4420014000060		0 0 102020
22.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840201026UNN4420014000061		0 0 102020
23.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.579,97	246	840201026UNN4420014000062		0 0 102020
24.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	7.644,20	246	840201026UNN4420014000063		0 0 102020
25.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	7.282,87	246	840201026UNN4420014000064		0 0 102020
26.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		100.000,00	263	840201026UNN4420014000038	0 0 102020

Prethodno stanje

155,58

Dnevni promet

Zaduženje

98.196,80

Odobrenje

100.000,00

Novo stanje

1.958,78

Broj naloga

Zaduženja

25

Odobrenja

1