

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 149

Stanje i promena sredstava na dan

27/11/2020

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.	155-000000034031-58 ROOFS DOO PREDUZECE ZA IZGRADNJU, I - BEOGRAD (N Promet robe i usluga - finalna potrošnja	833.333,33	221	840201127UNN4420014000005		0 0 06/2020-3-18
2.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	53.029,09	246	840201127UNN4420014000007		0 0 112020
3.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840201127UNN4420014000008		0 0 112020
4.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	6.308,88	246	840201127UNN4420014000009		0 0 105131045511797317
5.	275-0020828246707-84 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840201127UNN4420014000010		0 0 112020
6.	275-0020827688126-55 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840201127UNN4420014000011		0 0 112020
7.	275-0020827832840-85 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840201127UNN4420014000012		0 0 112020
8.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840201127UNN4420014000013		0 0 105131045511765986
9.	275-0020827675018-94 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53	246	840201127UNN4420014000014		0 0 112020
10.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840201127UNN4420014000015		0 0 112020
11.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840201127UNN4420014000016		0 0 112020
12.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840201127UNN4420014000017		0 0 112020
13.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840201127UNN4420014000018		0 0 112020
14.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840201127UNN4420014000019		0 0 112020
15.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840201127UNN4420014000020		0 0 19A422045506178980
16.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	32.718,77	246	840201127UNN4420014000021		0 0 112020
17.	160-00000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00	246	840201127UNN4420014000022		0 0 377791
18.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840201127UNN4420014000023		0 0 112020
19.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840201127UNN4420014000024		0 0 112020
20.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840201127UNN4420014000025		0 0 22002226173

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 149

Stanje i promena sredstava na dan

27/11/2020

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. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840201127UNN4420014000026		0 0 200075643
22.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	3.333,33	246	840201127UNN4420014000027		0 0 112020
23.	325-9500600007112-54 DELTATEKS - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.995,00	246	840201127UNN4420014000028		0 0 112020
24.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840201127UNN4420014000029		0 0 22002158015
25.	205-0000000251174-62 STKR MONIKA ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840201127UNN4420014000030		0 0 112020
26.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	1.416,00	246	840201127UNN4420014000031		0 0 112020
27.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.363,00	246	840201127UNN4420014000032		0 0 112020
28.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.586,21	246	840201127UNN4420014000033		0 0 112020
29.	155-0000000023106-47 PRIVREDNO DRUSTVO LAK KORAK M.M.M. - Gornji Mil Obustave od penzija i zarada	1.065,00	246	840201127UNN4420014000034		0 0 112020
30.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		53.029,09	246	840201127UNN4420014000007	0 0 112020
31.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada		3.000,00	246	840201127UNN4420014000008	0 0 112020
32.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		110.000,00	263	840201127UNN4420014000006	0 0 112020
33.	840-0000000001620-21 11900 - MINISTARSTVO ZDRAVLJA - BEOGRAD Druge transakcije		833.333,33	290	840201127SIB21526280	97 36119001807000146421201 0 062020318

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

44.571,70

Zaduženje

Odobrenje

455,83

Zaduženja

Odobrenja

1.043.478,29

999.362,42

29

4