

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 58

Stanje i promena sredstava na dan

28/05/2020

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.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200528UNN4420014000005		0 0 0852020
2.	275-0020824093148-44 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.073,18	246	840200528UNN4420014000006		0 0 042020
3.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200528UNN4420014000007		0 0 1811975124
4.	275-0020570247845-11 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	7.249,16	246	840200528UNN4420014000008		0 0 1811975124
5.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200528UNN4420014000009		0 0 042020
6.	275-0010829155219-07 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	2.287,18	246	840200528UNN4420014000010		0 0 052020
7.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840200528UNN4420014000011		0 0 052020
8.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	5.859,00	246	840200528UNN4420014000012		0 0 042020

Prethodno stanje

103.643,47

Dnevni promet

Zaduženje

34.937,04

Odobrenje

0,00

Novo stanje

68.706,43

Broj naloga

Zaduženja

8

Odobrenja

0