

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 117

Stanje i promena sredstava na dan

28/09/2020

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.	105-000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840200928UNN4420014000034		0 0 19A422045506178980
2.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	6.415,88	246	840200928UNN4420014000035		0 0 092020
3.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840200928UNN4420014000036		0 0 092020
4.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	21.414,50	246	840200928UNN4420014000037		0 0 092020
5.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	13.809,40	246	840200928UNN4420014000038		0 0 092020
6.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840200928UNN4420014000039		0 0 092020
7.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	34.355,26	246	840200928UNN4420014000040		0 0 092020
8.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840200928UNN4420014000041		0 0 41576220
9.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	290,00	246	840200928UNN4420014000042		0 0 22002226173
10.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840200928UNN4420014000043		0 0 200075643
11.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.970,00	246	840200928UNN4420014000044		0 0 092020
12.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	11.945,00	246	840200928UNN4420014000045		0 0 092020
13.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	8.100,00	246	840200928UNN4420014000046		0 0 092020
14.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	3.941,00	246	840200928UNN4420014000047		0 0 092020
15.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	18.156,25	246	840200928UNN4420014000048		0 0 092020
16.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	5.950,00	246	840200928UNN4420014000049		0 0 092020
17.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	2.499,08	246	840200928UNN4420014000050		0 0 092020
18.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	14.041,33	246	840200928UNN4420014000051		0 0 092020
19.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA RUMA DOO - RUMA Obustave od penzija i zarada	2.141,67	246	840200928UNN4420014000052		0 0 092020
20.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.750,00	246	840200928UNN4420014000053		0 0 092020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 117

Stanje i promena sredstava na dan

28/09/2020

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.	275-0000220018873-02 TRGOVINSKA RADNJA OBU?A MIS SLOBODA - DONJA TRNA Obustave od penzija i zarada	1.666,33	246	840200928UNN4420014000054		0 0 092020
22.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.255,00	246	840200928UNN4420014000055		0 0 092020
23.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.256,17	246	840200928UNN4420014000056		0 0 092020
24.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		150.000,00	263	840200928UNN4420014000033	0 0 092020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

17.902,99

Zaduženje

Odobrenje

1.507,81

Zaduženja

Odobrenja

166.395,18

150.000,00

23

1