

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 135

Stanje i promena sredstava na dan

28/10/2020

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.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	12.384,07	246	840201028UNN4420014000023		0 0 102020
2.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	13.809,40	246	840201028UNN4420014000024		0 0 102020
3.	330-0000004016119-05 FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	42.210,57	246	840201028UNN4420014000025		0 0 102020
4.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	5.554,80	246	840201028UNN4420014000026		0 97 19A422045506178980
5.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	5.288,38	246	840201028UNN4420014000027		0 0 102020
6.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	6.633,33	246	840201028UNN4420014000028		0 0 102020
7.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	5.558,66	246	840201028UNN4420014000029		0 0 102020
8.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	3.975,00	246	840201028UNN4420014000030		0 0 102020
9.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		100.000,00	263	840201028UNN4420014000022	0 0 102020

Prethodno stanje

0,00

Dnevni promet

Zaduženje

95.414,21

Odobrenje

100.000,00

Novo stanje

4.585,79

Broj naloga

Zaduženja

8

Odobrenja

1