

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 165

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2020

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.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,67		221	840201229UNN4420014000085	0 0 11-20/209165
2.	170-0030007901000-75 DIYOMI SOFT DOO NIS, PREDUZECE ZA I - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	75.000,00		221	840201229UNN4420014000111	0 0 139/2020
3.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96		221	840201229UNN4420014000112	0 0 6170678519
4.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	2.824.832,45		221	840201229UNN4420014000113	0 97 5140146562061912
5.	330-0000057000563-88 SERVIS PUMPI, ELEKTROMOTORA I RASHL - SOKOBANJA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	54.480,00		221	840201229UNN4420014000114	0 0 181/20
6.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.923.239,10		221	840201229UNN4420014000115	0 97 5440146562061911
7.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	992.011,71		221	840201229UNN4420014000116	0 97 7240146562061905
8.	330-0000057000563-88 SERVIS PUMPI, ELEKTROMOTORA I RASHL - SOKOBANJA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	141.000,00		221	840201229UNN4420014000117	0 0 172/20
9.	200-3111510101025-49 SPOMENART ZAJECAR - ZAJECAR I Promet robe i usluga -finalna potrošnja	88.700,00		221	840201229UNN4420014000118	0 0 11/20
10.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	321.200,00		221	840201229UNN4420014000119	0 0 U01-0502
11.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	296.225,75		221	840201229UNN4420014000120	0 0 U01-0343
12.	170-0030007901000-75 DIYOMI SOFT DOO NIS, PREDUZECE ZA I - NIS Promet robe i usluga -finalna potrošnja	75.000,00		221	840201229UNN4420014000121	0 0 153/2020
13.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	294.021,96		221	840201229UNN4420014000122	0 0 281
14.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	247.077,45		221	840201229UNN4420014000123	0 0 49/20
15.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	269.889,80		221	840201229UNN4420014000124	0 0 300
16.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	327.151,04		221	840201229UNN4420014000125	0 0 53/20
17.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	238.541,62		221	840201229UNN4420014000126	0 0 353
18.	360-0000000006407-82 OZZA - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	448.073,92		221	840201229UNN4420014000127	0 0 59/20
19.	265-4510310000508-02 ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD - U RESTR - GAMZIGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	241.096,51		221	840201229UNN4420014000128	0 0 08/2020
20.	265-4510310000508-02 ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD - U RESTR - GAMZIGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	230.568,19		221	840201229UNN4420014000129	0 0 13/2020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 165

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2020

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.	330-000002600914-91 DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	93.890,00		221	840201229UNN4420014000131	0 0 20-RN012000916
22.	205-0000000035044-07 JKP VODOVOD ZAJECAR - ZAJECAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	496.268,80		221	840201229UNN4420014000132	0 0 1467500000200-1912-12
23.	105-0000000005656-36 JKP VODOVOD ZAJE?AR - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	310.681,75		221	840201229UNN4420014000133	0 0 1467500000200-11195-11
24.	105-0000000225190-64 MONDO - Ni? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	49.360,00		221	840201229UNN4420014000134	0 0 929
25.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96		221	840201229UNN4420014000135	0 0 6170685352
26.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96		221	840201229UNN4420014000136	0 0 6170682842
27.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96		221	840201229UNN4420014000137	0 0 6170685002
28.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96		221	840201229UNN4420014000138	0 0 6170680666
29.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.300,91		221	840201229UNN4420014000139	0 0 6170679648
30.	275-0010221286916-66 PRIVREDNO DRU?TVO ZA PROIZVODNJU HL - BEOGRAD (N Promet robe i usluga -finalna potrošnja	54.733,80		221	840201229UNN4420014000140	0 0 1350078297
31.	275-0000220021715-12 MILICA KOSTI? PR IZRADA PREDMETA OD - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.150,00		221	840201229UNN4420014000141	0 0 2020-24
32.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000142	0 0 92-20/50105149
33.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	44.280,00		221	840201229UNN4420014000143	0 0 92-20/50105131
34.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000144	0 0 92-20/50105119
35.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.700,00		221	840201229UNN4420014000145	0 0 92-20/50105110
36.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.700,00		221	840201229UNN4420014000146	0 0 92-20/50105109
37.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000147	0 0 92-20/50105101
38.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000148	0 0 92-20/50105081
39.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000149	0 0 92-20/50105066
40.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	41.880,00		221	840201229UNN4420014000150	0 0 92-20/50105052

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 165

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2020

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
41.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000151	0 0 92-20/50105043
42.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.480,00		221	840201229UNN4420014000152	0 0 92-20/50105011
43.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	44.280,00		221	840201229UNN4420014000153	0 0 92-20/50105001
44.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	44.280,00		221	840201229UNN4420014000154	0 0 92-20/50104988
45.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	49.080,00		221	840201229UNN4420014000155	0 0 92-20/50104972
46.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	59.040,00		221	840201229UNN4420014000156	0 0 92-20/50104955
47.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	63.840,00		221	840201229UNN4420014000157	0 0 92-20/50104933
48.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	64.200,00		221	840201229UNN4420014000158	0 0 92-20/50104914
49.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	53.880,00		221	840201229UNN4420014000159	0 0 92-20/50104896
50.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	53.880,00		221	840201229UNN4420014000160	0 0 92-20/50104881
51.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	64.200,00		221	840201229UNN4420014000161	0 0 92-20/50104854
52.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	59.040,00		221	840201229UNN4420014000162	0 0 92-20/50104838
53.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	16.548,48		221	840201229UNN4420014000163	0 0 11-20/208166
54.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.440,00		221	840201229UNN4420014000164	0 0 11-20/208167
55.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	2.829,60		221	840201229UNN4420014000165	0 0 11-20/207794
56.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	3.772,80		221	840201229UNN4420014000166	0 0 11-20/207795
57.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	15.716,18		221	840201229UNN4420014000167	0 0 11-20/207960
58.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.156,14		221	840201229UNN4420014000168	0 0 11-20/207910
59.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	84.181,58		221	840201229UNN4420014000169	0 0 11-20/207909
60.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	33.911,44		221	840201229UNN4420014000170	0 0 11-20/207911

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 165

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2020

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
61.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.000,00	221	840201229UNN4420014000171		0 0 92-20/50104791
62.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.000,00	221	840201229UNN4420014000172		0 0 92-20/50104766
63.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.000,00	221	840201229UNN4420014000173		0 0 92-20/50104740
64.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	58.680,00	221	840201229UNN4420014000174		0 0 92-20/50104724
65.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	58.680,00	221	840201229UNN4420014000175		0 0 92-20/50104711
66.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	64.200,00	221	840201229UNN4420014000176		0 0 92-20/50104694
67.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	64.200,00	221	840201229UNN4420014000177		0 0 92-20/50104666
68.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.360,00	221	840201229UNN4420014000178		0 0 92-20/50104645
69.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	79.320,00	221	840201229UNN4420014000179		0 0 92-20/50104628
70.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	74.520,00	221	840201229UNN4420014000180		0 0 92-20/50104602
71.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	59.040,00	221	840201229UNN4420014000181		0 0 92-20/50104575
72.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	64.200,00	221	840201229UNN4420014000182		0 0 92-20/50104567
73.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.000,00	221	840201229UNN4420014000183		0 0 92-20/50104314
74.	160-0000000069780-62 PLANETA PRINT PREDUZECCE ZA USLUGE - Beograd CH Promet robe i usluga -finalna potrošnja	178.200,00	221	840201229UNN4420014000184		0 0 205/2020
75.	840-0000000250667-71 ZAVOD ZA JAVNO ZDR."TIMOK" SOP.PRIH - ZAJEČAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	49.140,00	221	840201229UNN4420014000185		0 0 88031131118
76.	340-0000011003120-58 D.O.O. NORTH SYSTEM PETROVARADIN - PETROVARAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	55.800,00	221	840201229UNN4420014000186		0 0 92/20
77.	160-0000000453304-07 RADIO TELEVIZIJA MAJDANPEK DOO MAJD - MAJDANPEK Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.000,00	221	840201229UNN4420014000187		0 0 29/2020
78.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.000,00	240	840201229UNN4420014000087		0 97 3191000000030303933
79.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.000,00	240	840201229UNN4420014000088		0 97 3191000000030303933
80.	205-9001019388262-94 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00	240	840201229UNN4420014000089		0 97 3191000000030303933

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 165

Stanje i promena sredstava na dan

29/12/2020

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
81.	205-9001005246350-67 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00		240	840201229UNN4420014000090	0 97 3191000000030303933
82.	200-0000113403349-15 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.000,00		240	840201229UNN4420014000091	0 97 3191000000030303933
83.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00		240	840201229UNN4420014000092	0 97 3191000000030303933
84.	275-0000570836789-37 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00		240	840201229UNN4420014000093	0 97 3191000000030303933
85.	265-0000004624095-80 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00		240	840201229UNN4420014000094	0 97 3191000000030303933
86.	200-0000058379662-65 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00		240	840201229UNN4420014000095	0 97 3191000000030303933
87.	325-9300600043368-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00		240	840201229UNN4420014000096	0 97 3191000000030303933
88.	160-0500100016594-28 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00		240	840201229UNN4420014000097	0 97 3191000000030303933
89.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.000,00		240	840201229UNN4420014000098	0 97 3191000000030303933
90.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	133.924,58		254	840201229UNN4420014000086	0 97 3191000000030303933
91.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.364.143,53		254	840201229UNN4420014000102	0 97 8791000000030086796
92.	105-0000000000006-11 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - OTP KREDITA	13.000.000,00		290	840201229UNN4420014000101	0 0 105010845803314226
93.	205-0000000265938-02 EASTERN OFFICE DOO - MAJDANPEK SRED ZA HIGIJ PO RAC	200.000,00		290	840201229UNN4420014000188	0 0 2020-2
94.	205-0000000236899-13 GRADIMIR CVETKOVIC PR 4ASA BEOGRAD - BEOGRAD (N PREGL HBO INV	80.000,00		290	840201229UNN4420014000189	0 0 02/2020
95.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO ROBA 2020	957.537,02		290	840201229UNN4420014000190	0 0 2020
96.	330-0000026000783-96 VENAC 2 - ZAJECAR POG USLUGE	41.650,00		290	840201229UNN4420014000191	0 0 216
97.	160-0000000012745-59 JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZE?E - ZAJE?AR IZV SMECE	370.903,50		290	840201229UNN4420014000192	0 0 2020
98.	840-0000000001620-21 11900 - MINISTARSTVO ZDRAVLJA - BEOGRAD Ostali transferi		123.453.640,00	263	840201229SIB22279625	97 42119001808707846511101 0 3479

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

113.284,52

Zaduženje

Odobrenje

93.442.318,44

Zaduženja

Odobrenja

30.124.606,08

123.453.640,00

97

1