

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 150

Stanje i promena sredstava na dan

30/11/2020

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.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	4.387,59	246	840201130UNN4420014000044		0 0 112020
2.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00	246	840201130UNN4420014000045		0 0 130609286
3.	160-0000000149333-23 HIJEROGLIF DOO NI? - NI?-MEDIJA Obustave od penzija i zarada	2.892,67	246	840201130UNN4420014000046		0 0 112020
4.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00	246	840201130UNN4420014000047		0 0 00512812
5.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00	246	840201130UNN4420014000048		0 0 112020
6.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	1.095,84	246	840201130UNN4420014000049		0 0 112020
7.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	3.192,33	246	840201130UNN4420014000050		0 0 112020
8.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	3.656,71	246	840201130UNN4420014000051		0 0 112020
9.	205-0000000130231-14 VALENTINA TKALAC MILOJKOVIC PR DIZA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	3.256,17	246	840201130UNN4420014000052		0 0 112020
10.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840201130UNN4420014000053		0 0 112020
11.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	3.737,50	246	840201130UNN4420014000054		0 0 112020
12.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	3.100,00	246	840201130UNN4420014000055		0 0 112020
13.	275-0010222095921-88 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.700,00	246	840201130UNN4420014000056		0 0 112020
14.	250-2120001975040-04 UKA TR - STAPARSKI Obustave od penzija i zarada	3.341,67	246	840201130UNN4420014000057		0 0 112020
15.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.340,33	246	840201130UNN4420014000058		0 0 94-02-00167-19-0226
16.	200-2375230101025-25 DOO BOJA ZAJECAR - ZAJECAR 1 Obustave od penzija i zarada	1.719,50	246	840201130UNN4420014000059		0 0 112020
17.	275-0010222131068-86 BOJAN ?IVKOVI? PREDUZETNIK, TRGOVIN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.750,00	246	840201130UNN4420014000060		0 0 112020
18.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	806,67	246	840201130UNN4420014000061		0 0 112020
19.	325-9500600044380-91 IVANA MALETI? PR SREBRO AND TIM OST - JAGODINA Obustave od penzija i zarada	933,33	246	840201130UNN4420014000062		0 0 112020
20.	160-0000000308704-23 SKIPPER SZTR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	579,17	246	840201130UNN4420014000063		0 0 112020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 150

Stanje i promena sredstava na dan

30/11/2020

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.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	3.945,00	246	840201130UNN4420014000064		0 0 112020
22.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840201130UNN4420014000065		0 0 200208816
23.	310-0000000213851-24 MARKET PARKET DOO - POZAREVAC Obustave od penzija i zarada	3.615,17	246	840201130UNN4420014000066		0 0 112020
24.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.614,00	246	840201130UNN4420014000067		0 0 940200167190226
25.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	6.604,20	246	840201130UNN4420014000068		0 0 940200167190226
26.	275-0010222140916-30 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.955,00	246	840201130UNN4420014000069		0 0 940200167190226
27.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.748,00	246	840201130UNN4420014000070		0 0 112020
28.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840201130UNN4420014000071		0 0 112020
29.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	6.579,97	246	840201130UNN4420014000072		0 0 112020
30.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	6.633,33	246	840201130UNN4420014000073		0 0 112020
31.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	7.766,00	246	840201130UNN4420014000074		0 0 112020
32.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	7.929,66	246	840201130UNN4420014000075		0 0 112020
33.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	6.900,01	246	840201130UNN4420014000076		0 0 112020
34.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	9.664,57	246	840201130UNN4420014000077		0 0 112020
35.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	7.197,00	246	840201130UNN4420014000078		0 0 112020
36.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	10.142,51	246	840201130UNN4420014000079		0 0 112020
37.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	6.558,23	246	840201130UNN4420014000080		0 0 112020
38.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	8.100,00	246	840201130UNN4420014000081		0 0 112020
39.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	6.873,33	246	840201130UNN4420014000082		0 0 112020
40.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	14.191,16	246	840201130UNN4420014000083		0 0 112020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 150

Stanje i promena sredstava na dan

30/11/2020

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
41.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	17.051,50		246	840201130UNN4420014000084	0 0 112020
42.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	8.454,07		246	840201130UNN4420014000085	0 0 112020
43.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		200.000,00	263	840201130UNN4420014000040	0 0 11/2020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

455,83

Zaduženje

Odobrenje

633,14

Zaduženja

Odobrenja

199.822,69

200.000,00

42

1