

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR PUTNI TROSKOVIC 1691000000030334008	56.252,00	140	840201230BLG4420001000011		0 0
2.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR PUTNI TROSKOVIC 8291000000030333695	75.648,00	140	840201230BLG4420001000012		0 0
3.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	92.912,00	141	840201230BLG4420001000013		0 0
4.	840-0000044200100-89 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL. ZA - ZAJEČAR NEOPOREZIVA PRIM.ZAP.SOC.I DR.DAVANJA IZUZETA OD OPOREZIVANJA	81.728,00	141	840201230BLG4420001000014		0 0
5.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	14.583,44	221	840201230UNN4420014000045		0 0 11-20/209165
6.	170-0030013263000-70 TRAG-PRESS D.O.O. - KRAGUJEVAC Promet robe i usluga -finalna potrošnja	6.665,38	221	840201230UNN4420014000046		0 0 059453/20
7.	160-0000000453304-07 RADIO TELEVIZIJA MAJDANPEK DOO MAJD - MAJDANPEK Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.000,00	221	840201230UNN4420014000247		0 0 47/2020
8.	160-0000000430406-25 BEOIMPEX-TRADE DOO BEOGRAD - BEOGRAD-VR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	6.000,00	221	840201230UNN4420014000248		0 0 180/20
9.	160-0000000384110-09 NA? GLAS NIDOO - SMEDEREVO Promet robe i usluga -finalna potrošnja	33.600,00	221	840201230UNN4420014000249		0 0 179-2020
10.	265-4510310000508-02 ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD - U RESTR - GAMZIGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	90.000,00	221	840201230UNN4420014000266		0 0 07/2020
11.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	53.201,87	221	840201230UNN4420014000267		0 0 11-20/206090
12.	145-0000000020905-19 MIHAJLOVIC STR PR - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	63.840,00	221	840201230UNN4420014000268		0 0 92-20/50104044
13.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	79.807,06	221	840201230UNN4420014000269		0 0 11-20/206465
14.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	57.611,62	221	840201230UNN4420014000270		0 0 11-20/206719
15.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	79.400,21	221	840201230UNN4420014000271		0 0 11-20/208504
16.	160-2500100018217-97 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	86.815,06	240	840201230UNN4420014000042		0 97 6391000000030333281
17.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	86.815,06	240	840201230UNN4420014000048		0 97 7791000000030333341
18.	360-0000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840201230UNN4420014000051		0 97 7291000000030324160
19.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.629,78	240	840201230UNN4420014000052		0 97 7291000000030324160
20.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	135.177,15	240	840201230UNN4420014000053		0 97 7291000000030324160

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.883,07		240	840201230UNN4420014000054	0 97 7291000000030324160
22.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.304.952,53		240	840201230UNN4420014000055	0 97 7291000000030324160
23.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.136,23		240	840201230UNN4420014000056	0 97 7291000000030324160
24.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	176.342,13		240	840201230UNN4420014000057	0 97 7291000000030324160
25.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	440.043,33		240	840201230UNN4420014000058	0 97 7291000000030324160
26.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.346,71		240	840201230UNN4420014000059	0 97 7291000000030324160
27.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.251,38		240	840201230UNN4420014000060	0 97 7291000000030324160
28.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.858,49		240	840201230UNN4420014000061	0 97 7291000000030324160
29.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.261,98		240	840201230UNN4420014000062	0 97 7291000000030324160
30.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.968,17		240	840201230UNN4420014000063	0 97 7291000000030324160
31.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.038,58		240	840201230UNN4420014000064	0 97 7291000000030324160
32.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.312,50		240	840201230UNN4420014000065	0 97 7291000000030324160
33.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840201230UNN4420014000066	0 97 7291000000030324160
34.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.721,30		240	840201230UNN4420014000067	0 97 7291000000030324160
35.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.316,25		240	840201230UNN4420014000068	0 97 7291000000030324160
36.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.885,41		240	840201230UNN4420014000069	0 97 7291000000030324160
37.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.223,84		240	840201230UNN4420014000070	0 97 7291000000030324160
38.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.192,08		240	840201230UNN4420014000071	0 97 7291000000030324160
39.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.844,19		240	840201230UNN4420014000072	0 97 7291000000030324160
40.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.550,00		240	840201230UNN4420014000073	0 97 7291000000030324160

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84		240	840201230UNN4420014000074	0 97 7291000000030324160
42.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.496,52		240	840201230UNN4420014000075	0 97 7291000000030324160
43.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	70.940,28		240	840201230UNN4420014000076	0 97 7291000000030324160
44.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.550,70		240	840201230UNN4420014000077	0 97 7291000000030324160
45.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.951,21		240	840201230UNN4420014000078	0 97 7291000000030324160
46.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.670,52		240	840201230UNN4420014000079	0 97 7291000000030324160
47.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.037,54		240	840201230UNN4420014000080	0 97 7291000000030324160
48.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840201230UNN4420014000081	0 97 7291000000030324160
49.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.347,30		240	840201230UNN4420014000082	0 97 7291000000030324160
50.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.063,33		240	840201230UNN4420014000083	0 97 7291000000030324160
51.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.772,51		240	840201230UNN4420014000084	0 97 7291000000030324160
52.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.359,60		240	840201230UNN4420014000085	0 97 7291000000030324160
53.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.593,14		240	840201230UNN4420014000086	0 97 7291000000030324160
54.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.583,71		240	840201230UNN4420014000087	0 97 7291000000030324160
55.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.800,76		240	840201230UNN4420014000088	0 97 7291000000030324160
56.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.581,83		240	840201230UNN4420014000089	0 97 7291000000030324160
57.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.042,19		240	840201230UNN4420014000090	0 97 7291000000030324160
58.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.032,64		240	840201230UNN4420014000091	0 97 7291000000030324160
59.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.847,49		240	840201230UNN4420014000092	0 97 7291000000030324160
60.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.126,06		240	840201230UNN4420014000093	0 97 7291000000030324160

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.487,66		240	840201230UNN4420014000094	0 97 7291000000030324160
62.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.735,03		240	840201230UNN4420014000095	0 97 7291000000030324160
63.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.883,07		240	840201230UNN4420014000096	0 97 7291000000030324160
64.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.393,85		240	840201230UNN4420014000097	0 97 7291000000030324160
65.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66		240	840201230UNN4420014000098	0 97 7291000000030324160
66.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.277,33		240	840201230UNN4420014000099	0 97 7291000000030324160
67.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.512,53		240	840201230UNN4420014000100	0 97 7291000000030324160
68.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.969,48		240	840201230UNN4420014000101	0 97 7291000000030324160
69.	105-000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.266,04		240	840201230UNN4420014000102	0 97 7291000000030324160
70.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.405,59		240	840201230UNN4420014000103	0 97 7291000000030324160
71.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840201230UNN4420014000104	0 97 7291000000030324160
72.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.229,03		240	840201230UNN4420014000105	0 97 7291000000030324160
73.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.455,90		240	840201230UNN4420014000106	0 97 7291000000030324160
74.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.425,14		240	840201230UNN4420014000107	0 97 7291000000030324160
75.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74		240	840201230UNN4420014000108	0 97 7291000000030324160
76.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.222,93		240	840201230UNN4420014000109	0 97 7291000000030324160
77.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840201230UNN4420014000110	0 97 7291000000030324160
78.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19		240	840201230UNN4420014000111	0 97 7291000000030324160
79.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.711,63		240	840201230UNN4420014000112	0 97 7291000000030324160
80.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.537,88		240	840201230UNN4420014000113	0 97 7291000000030324160

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.192,13		240	840201230UNN4420014000114	0 97 7291000000030324160
82.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19		240	840201230UNN4420014000115	0 97 7291000000030324160
83.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.449,90		240	840201230UNN4420014000116	0 97 7291000000030324160
84.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.179,79		240	840201230UNN4420014000117	0 97 7291000000030324160
85.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.677,58		240	840201230UNN4420014000118	0 97 7291000000030324160
86.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.666,85		240	840201230UNN4420014000119	0 97 7291000000030324160
87.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.317,68		240	840201230UNN4420014000120	0 97 9291000000030319077
88.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00		240	840201230UNN4420014000121	0 97 9291000000030319077
89.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00		240	840201230UNN4420014000122	0 97 9291000000030319077
90.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	390.861,53		240	840201230UNN4420014000123	0 97 9291000000030319077
91.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	396.245,23		240	840201230UNN4420014000124	0 97 9291000000030319077
92.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00		240	840201230UNN4420014000125	0 97 9291000000030319077
93.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	92.031,95		240	840201230UNN4420014000126	0 97 9291000000030319077
94.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.797.273,50		240	840201230UNN4420014000127	0 97 9291000000030319077
95.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.981,90		240	840201230UNN4420014000130	0 97 9291000000030319077
96.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	365.412,87		240	840201230UNN4420014000131	0 97 9291000000030319077
97.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	650.554,48		240	840201230UNN4420014000132	0 97 9291000000030319077
98.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.830,06		240	840201230UNN4420014000133	0 97 9291000000030319077
99.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.215,48		240	840201230UNN4420014000134	0 97 9291000000030319077
100.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.942,57		240	840201230UNN4420014000135	0 97 9291000000030319077

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
101.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.579,64	240	840201230UNN4420014000136		0 97 9291000000030319077
102.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.591,16	240	840201230UNN4420014000137		0 97 9291000000030319077
103.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.991,29	240	840201230UNN4420014000138		0 97 9291000000030319077
104.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	367,77	240	840201230UNN4420014000139		0 97 9291000000030319077
105.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.843,25	240	840201230UNN4420014000140		0 97 9291000000030319077
106.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.147,50	240	840201230UNN4420014000141		0 97 9291000000030319077
107.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.786,04	240	840201230UNN4420014000142		0 97 9291000000030319077
108.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.134,99	240	840201230UNN4420014000143		0 97 9291000000030319077
109.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.425,18	240	840201230UNN4420014000144		0 97 9291000000030319077
110.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.615,19	240	840201230UNN4420014000145		0 97 9291000000030319077
111.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.843,81	240	840201230UNN4420014000146		0 97 9291000000030319077
112.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.617,79	240	840201230UNN4420014000147		0 97 9291000000030319077
113.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.787,71	240	840201230UNN4420014000148		0 97 9291000000030319077
114.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.629,37	240	840201230UNN4420014000149		0 97 9291000000030319077
115.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.694,07	240	840201230UNN4420014000150		0 97 9291000000030319077
116.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.563,63	240	840201230UNN4420014000151		0 97 9291000000030319077
117.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.337,49	240	840201230UNN4420014000152		0 97 9291000000030319077
118.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.836,51	240	840201230UNN4420014000153		0 97 9291000000030319077
119.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.061,12	240	840201230UNN4420014000154		0 97 9291000000030319077
120.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.326,93	240	840201230UNN4420014000155		0 97 9291000000030319077

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
121.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	76.225,14		240	840201230UNN4420014000156	0 97 9291000000030319077
122.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.116,14		240	840201230UNN4420014000157	0 97 9291000000030319077
123.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.744,20		240	840201230UNN4420014000158	0 97 9291000000030319077
124.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.309,27		240	840201230UNN4420014000159	0 97 9291000000030319077
125.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.051,80		240	840201230UNN4420014000161	0 97 9291000000030319077
126.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.600,58		240	840201230UNN4420014000162	0 97 9291000000030319077
127.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.182,01		240	840201230UNN4420014000163	0 97 9291000000030319077
128.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.345,56		240	840201230UNN4420014000164	0 97 9291000000030319077
129.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.866,93		240	840201230UNN4420014000165	0 97 9291000000030319077
130.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.213,49		240	840201230UNN4420014000166	0 97 9291000000030319077
131.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.413,59		240	840201230UNN4420014000167	0 97 9291000000030319077
132.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.324,29		240	840201230UNN4420014000168	0 97 9291000000030319077
133.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.096,76		240	840201230UNN4420014000172	0 97 9291000000030319077
134.	105-00000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.208,33		240	840201230UNN4420014000174	0 97 9291000000030319077
135.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.759,32		240	840201230UNN4420014000175	0 97 9291000000030319077
136.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.030,55		240	840201230UNN4420014000176	0 97 9291000000030319077
137.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	132.514,23		240	840201230UNN4420014000177	0 97 9291000000030319077
138.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.309,18		240	840201230UNN4420014000178	0 97 9291000000030319077
139.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.256,81		240	840201230UNN4420014000179	0 97 9291000000030319077
140.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.620,59		240	840201230UNN4420014000180	0 97 9291000000030319077

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
141.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.447,30		240	840201230UNN4420014000181	0 97 9291000000030319077
142.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.186,29		240	840201230UNN4420014000182	0 97 9291000000030319077
143.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.420,22		240	840201230UNN4420014000183	0 97 9291000000030319077
144.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.188,79		240	840201230UNN4420014000184	0 97 9291000000030319077
145.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.200,24		240	840201230UNN4420014000185	0 97 9291000000030319077
146.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.843,18		240	840201230UNN4420014000186	0 97 9291000000030319077
147.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.807,43		240	840201230UNN4420014000187	0 97 9291000000030319077
148.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.526,22		240	840201230UNN4420014000188	0 97 9291000000030319077
149.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.287,78		240	840201230UNN4420014000189	0 97 9291000000030319077
150.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.648,39		240	840201230UNN4420014000190	0 97 9291000000030319077
151.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.371,44		240	840201230UNN4420014000191	0 97 9291000000030319077
152.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.749,29		240	840201230UNN4420014000192	0 97 9291000000030319077
153.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.948,25		240	840201230UNN4420014000193	0 97 9291000000030319077
154.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.926,68		240	840201230UNN4420014000194	0 97 9291000000030319077
155.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.644,14		240	840201230UNN4420014000195	0 97 9291000000030319077
156.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.997,47		240	840201230UNN4420014000196	0 97 9291000000030319077
157.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.785,37		240	840201230UNN4420014000197	0 97 9291000000030319077
158.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.381,97		240	840201230UNN4420014000198	0 97 9291000000030319077
159.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.533,11		240	840201230UNN4420014000199	0 97 9291000000030319077
160.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.325,93		240	840201230UNN4420014000200	0 97 9291000000030319077

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
161.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.133,45	240	840201230UNN4420014000201		0 97 9291000000030319077
162.	160-2500100018217-97 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	173.630,12	241	840201230UNN4420014000043		0 0 3559
163.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	173.630,12	241	840201230UNN4420014000047		0 0 3563
164.	160-2500100041154-59 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanja izuzeta od oporezivanja	41.650,00	241	840201230UNN4420014000050		0 0 3462/2
165.	275-0020823999184-54 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	64.449,00	246	840201230UNN4420014000202		0 0 122020
166.	265-4510310000616-66 DANIJELA PETKOVI? IVKOVI? PR, BETTY - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	11.835,00	246	840201230UNN4420014000203		0 0 122020
167.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	15.185,01	246	840201230UNN4420014000204		0 0 122020
168.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	27.375,00	246	840201230UNN4420014000205		0 0 122020
169.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	11.798,00	246	840201230UNN4420014000206		0 0 122020
170.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	20.470,00	246	840201230UNN4420014000207		0 0 122020
171.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	791,67	246	840201230UNN4420014000208		0 0 122020
172.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	15.333,35	246	840201230UNN4420014000209		0 0 122020
173.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	30.000,00	246	840201230UNN4420014000211		0 0 122020
174.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	12.400,00	246	840201230UNN4420014000212		0 0 122020
175.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	23.560,00	246	840201230UNN4420014000213		0 0 122020
176.	275-0010220888209-80 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	90.523,78	246	840201230UNN4420014000214		0 0 122020
177.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	51.200,00	246	840201230UNN4420014000215		0 0 122020
178.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	13.460,00	246	840201230UNN4420014000216		0 0 122020
179.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	9.100,00	246	840201230UNN4420014000217		0 0 122020
180.	105-0000000020372-23 KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVS - SAVSKI VEN Obustave od penzija i zarada	21.168,00	246	840201230UNN4420014000218		0 0 122020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
181.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	54.739,50		246	840201230UNN4420014000219	0 0 122020
182.	325-9500600026937-40 SIND.ZAP.U ZDRAVSTVU I SOC.ZA?TITI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	7.298,60		246	840201230UNN4420014000220	0 0 122020
183.	205-0000000101558-91 SZSS-SINDIKAT ZAJECARSKOG OKRUGA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	10.947,90		246	840201230UNN4420014000221	0 0 101329411
184.	105-0000000020338-28 LEKARSKA KOMORA SRBIJE REG.LEKARSKA - BEOGRAD-ST Obustave od penzija i zarada	20.039,00		246	840201230UNN4420014000222	0 0 101329411
185.	205-0000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	12.924,34		246	840201230UNN4420014000223	0 0 2020
186.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	15.926,44		246	840201230UNN4420014000224	0 0 122020
187.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	6.150,13		254	840201230UNN4420014000038	0 97 1691000000030334008
188.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	8.405,24		254	840201230UNN4420014000039	0 97 8291000000030333695
189.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	3.549.694,02		254	840201230UNN4420014000040	0 97 9291000000030319077
190.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	20.744,66		254	840201230UNN4420014000041	0 97 6391000000030333281
191.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.669.036,20		254	840201230UNN4420014000044	0 97 7291000000030324160
192.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	20.744,66		254	840201230UNN4420014000049	0 97 7791000000030333341
193.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Premije osiguranja i nadoknada štete	326.259,97		260	840201230UNN4420014000250	0 0 51-1112-1010119
194.	330-0000057000563-88 SERVIS PUMPI, ELEKTROMOTORA I RASHL - SOKOBANJA Premije osiguranja i nadoknada štete	394.488,00		260	840201230UNN4420014000251	0 0 173/20
195.	160-0000000453304-07 RADIO TELEVIZIJA MAJDANPEK DOO MAJD - MAJDANPEK Premije osiguranja i nadoknada štete	30.000,00		260	840201230UNN4420014000252	0 0 38/2020
196.	160-0000000453304-07 RADIO TELEVIZIJA MAJDANPEK DOO MAJD - MAJDANPEK Premije osiguranja i nadoknada štete	30.000,00		260	840201230UNN4420014000253	0 0 33/2020
197.	205-0000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Premije osiguranja i nadoknada štete	13.163,00		260	840201230UNN4420014000254	0 0 592/2020-MP
198.	205-0000000040215-14 DOO RISTIC TRADE ZAJECAR - ZAJECAR Premije osiguranja i nadoknada štete	26.043,00		260	840201230UNN4420014000255	0 0 716/2020-MP
199.	205-0000000006292-30 UDRUZENJE SPECIJALIZOVANIH ZDRAVST - BEOGRAD (S Premije osiguranja i nadoknada štete	10.470,00		260	840201230UNN4420014000256	0 0 218
200.	205-0000000006292-30 UDRUZENJE SPECIJALIZOVANIH ZDRAVST - BEOGRAD (S Premije osiguranja i nadoknada štete	10.470,00		260	840201230UNN4420014000257	0 0 239

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 166

Stanje i promena sredstava na dan

30/12/2020

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
201.	275-0010221286916-66 PRIVREDNO DRUŽTVO ZA PROIZVODNJU HL - BEOGRAD (N Premije osiguranja i nadoknada štete	55.680,02	260	840201230UNN4420014000258		0 0 1350080163
202.	170-0030034967000-96 TPS TECHNOMED DOO - BEOGRAD-CU Premije osiguranja i nadoknada štete	33.000,00	260	840201230UNN4420014000259		0 0 156
203.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Premije osiguranja i nadoknada štete	289.250,00	260	840201230UNN4420014000260		0 0 U01-0393
204.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Premije osiguranja i nadoknada štete	1.742.041,45	260	840201230UNN4420014000261		0 97 7240146562062002
205.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Premije osiguranja i nadoknada štete	2.254.770,54	260	840201230UNN4420014000262		0 97 7540146562062001
206.	205-0000000035044-07 JKP VODOVOD ZAJECAR - ZAJECAR Premije osiguranja i nadoknada štete	593.093,55	260	840201230UNN4420014000263		0 0 1467500000200-1908-08
207.	205-0000000035044-07 JKP VODOVOD ZAJECAR - ZAJECAR Premije osiguranja i nadoknada štete	350.000,00	260	840201230UNN4420014000264		0 0 1467500000200-1907-07
208.	265-4510310000508-02 ROMULIJANA DOO GAMZIGRAD - U RESTR - GAMZIGRAD Premije osiguranja i nadoknada štete	238.337,29	260	840201230UNN4420014000265		0 0 09-2020
209.	205-0000000008206-11 DIS TODOROVIC DOO RAZANJ - RAZANJ MLECNI PROIZVODI	174.855,21	290	840201230UNN4420014000272		0 0 20/205/568-183
210.	205-0000000265938-02 EASTERN OFFICE DOO - MAJDANPEK SRD ZA HIGIJENU	177.801,60	290	840201230UNN4420014000273		0 0 307/20

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

93.442.318,44

Zaduženje

Odobrenje

69.019.453,73

Zaduženja

Odobrenja

24.422.864,71

0,00

210

0