

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 55

Stanje i promena sredstava na dan

19/05/2021

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.	200-2711360101033-13 DFS - BEOGRAD 8 Obustave od penzija i zarada	2.300,00	246	840210519UNN4420014000026		0 0 052021
2.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA - BACKA PALA Obustave od penzija i zarada	13.885,57	246	840210519UNN4420014000027		0 0 052021
3.	330-0000004016119-05 PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET N - KRAGUJEVAC Obustave od penzija i zarada	50.973,13	246	840210519UNN4420014000028		0 0 052021
4.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	529,00	246	840210519UNN4420014000029		0 0 052021
5.	325-9500500155620-03 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.676,67	246	840210519UNN4420014000030		0 0 052021
6.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00	246	840210519UNN4420014000031		0 0 052021
7.	155-0000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	50.079,37	246	840210519UNN4420014000032		0 0 052021
8.	325-9500600007112-54 PREDUZE?E ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.519,58	246	840210519UNN4420014000033		0 0 052021
9.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	661,01	246	840210519UNN4420014000034		0 0 42077910
10.	360-0000000001658-70 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOG - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	350,00	246	840210519UNN4420014000035		0 0 4224581
11.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.000,00	246	840210519UNN4420014000036		0 0 200075643
12.	265-4510310000383-86 MAJA RISTI? PR TRGOVINSKA RADNJA BA - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	2.136,67	246	840210519UNN4420014000037		0 0 052021
13.	220-0000000128746-11 STKR DEL CORSO FASHION ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	21.533,33	246	840210519UNN4420014000038		0 0 052021
14.	205-0000000167929-22 SLD - PODRUZNICA ZAJECAR - Zajecar Obustave od penzija i zarada	7.200,00	246	840210519UNN4420014000039		0 0 052021
15.	160-0000000343006-34 DOO VV KOMERC ZAJE?AR - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.724,67	246	840210519UNN4420014000040		0 0 052021
16.	205-0000000044155-28 DOO OGREV-STAMENKOVIC ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	88.978,75	246	840210519UNN4420014000041		0 0 052021
17.	160-0000000306034-79 BELI LABUD TEKSTIL - BEOGRAD-ZV Obustave od penzija i zarada	20.445,42	246	840210519UNN4420014000042		0 0 052021
18.	265-4010310003997-86 MOGLY TOYS DOO NI? - NI?-CRVENI Obustave od penzija i zarada	542,50	246	840210519UNN4420014000043		0 0 052021
19.	325-9500600044610-80 ZOM-IMPEX DOOZA TRGOVINU I EXPORT-I - SUBOTICA Obustave od penzija i zarada	8.236,17	246	840210519UNN4420014000044		0 0 052021
20.	105-0000002305975-47 STKR INES MILO?EVI? ZORAN PREDUZETN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	15.658,33	246	840210519UNN4420014000045		0 0 052021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 55

Stanje i promena sredstava na dan

19/05/2021

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.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO - BEOGRAD-NO Obustave od penzija i zarada	9.681,84		246	840210519UNN4420014000046	0 0 052021
22.	205-0000000183582-11 OD LAZAREVIC VEROSLAVA I DRUGIH LS - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	2.255,00		246	840210519UNN4420014000047	0 0 052021
23.	265-4510310000594-35 ALEKSANDAR ?ESTOK PR, ELAX, SELA?KA - MALI IZVOR Obustave od penzija i zarada	1.237,50		246	840210519UNN4420014000048	0 0 052021
24.	170-0000300779523-65 DJAK D.O.O. - Beograd-Ze Obustave od penzija i zarada	15.818,55		246	840210519UNN4420014000049	0 0 052021
25.	105-0000000023574-20 TEREZA BOGDANOVI? PR TRGOVINSKA RAD - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.266,00		246	840210519UNN4420014000050	0 0 052021
26.	200-2280070101051-93 PALETA DOO KOVACICA - KOVACICA Obustave od penzija i zarada	36.921,43		246	840210519UNN4420014000051	0 0 052021
27.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT D.O.O. BEOGRAD-VRA?AR - BEOGRAD-VR Obustave od penzija i zarada	52.587,28		246	840210519UNN4420014000052	0 0 052021
28.	160-0000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840210519UNN4420014000053	0 0 052021
29.	330-0000026000781-05 JAKOV ADZIC PR, SZTR OPTIKE ADZIC - Zajecar Obustave od penzija i zarada	2.711,33		246	840210519UNN4420014000054	0 0 052021
30.	325-9500600016667-04 CAPRIOLO PREDUZE?E ZA TRGOVINU, PRO - BA?KA TOPO Obustave od penzija i zarada	4.591,51		246	840210519UNN4420014000055	0 0 052021
31.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	1.300,00		246	840210519UNN4420014000056	0 0 130609286
32.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONT.MEDICINSKU EDUKAC - Beograd Sa Obustave od penzija i zarada	300,00		246	840210519UNN4420014000057	0 0 052021
33.	205-0000000038763-05 DOO MILENIJUM ZAJECAR - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.648,01		246	840210519UNN4420014000058	0 0 052021
34.	205-0000000136379-97 I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA - RUMA Obustave od penzija i zarada	5.341,67		246	840210519UNN4420014000059	0 0 052021
35.	160-0000000306526-58 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA - NISS Obustave od penzija i zarada	570,00		246	840210519UNN4420014000060	0 0 052021
36.	360-0779990000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	29.929,54		246	840210519UNN4420014000061	0 0 052021
37.	160-0000000404029-04 BOOK MARKET - Ni? Obustave od penzija i zarada	729,17		246	840210519UNN4420014000062	0 0 052021
38.	330-0000026000878-05 IGOR JOVANCEV PR PARFUME4YOU - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	24.622,51		246	840210519UNN4420014000063	0 0 052021
39.	160-0000000379839-18 LUKENA-AUTO DOO BEOGRAD-ZEMUN - BEOGRAD (Z Obustave od penzija i zarada	15.726,33		246	840210519UNN4420014000064	0 0 052021
40.	330-0000063000525-07 MOJA KNJIGA DOO PIROT - PIROT Obustave od penzija i zarada	2.486,00		246	840210519UNN4420014000065	0 0 052021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 55

Stanje i promena sredstava na dan

19/05/2021

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.	160-000000053215-93 MILICA SPASI? PREDUZETNIK SAMOSTALN - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.108,82	246	840210519UNN4420014000066		0 0 052021
42.	220-0000000022180-94 VESNA MILOSAVLJEVI? PR FILIP KIDS F - NI? MEDIJA Obustave od penzija i zarada	3.880,67	246	840210519UNN4420014000067		0 0 042021
43.	160-0000000920023-45 ENMON DOO - BEOGRAD (V Obustave od penzija i zarada	21.158,30	246	840210519UNN4420014000068		0 0 052021
44.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO BEOGRAD - BEOGRAD ZV Obustave od penzija i zarada	4.871,17	246	840210519UNN4420014000069		0 0 052021
45.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	6.186,00	246	840210519UNN4420014000070		0 0 052021
46.	840-0000000338667-08 APOTEKA ZAJEČAR SOPSTVENI PRIHODI - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	2.311,80	246	840210519UNN4420014000071		0 0 052021
47.	170-0030018321000-71 KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO - Zrenjanin Obustave od penzija i zarada	13.770,48	246	840210519UNN4420014000072		0 0 052021
48.	205-0000000232138-37 NUTRIKO DOO VRANJE - VRANJE Obustave od penzija i zarada	10.000,00	246	840210519UNN4420014000073		0 0 052021
49.	325-9500500111119-34 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO?U - IVANJICA Obustave od penzija i zarada	9.409,22	246	840210519UNN4420014000074		0 0 052021
50.	160-0000000415186-95 OBU?ARSKA RADNJA LUMI-LINE OSTOJI? - MOKRA GORA Obustave od penzija i zarada	1.131,67	246	840210519UNN4420014000075		0 0 052021
51.	325-9500700013016-44 PROIZODNA RADNJA I MENJA?KI POSLOV - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	4.468,75	246	840210519UNN4420014000076		0 0 052021
52.	205-0000000035396-18 DJORDJE NEDELJKOVIC PR BATA-BOZA GO - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	4.666,67	246	840210519UNN4420014000077		0 0 052021
53.	160-0000000378807-10 ZVEZDA - MINI?EVO Obustave od penzija i zarada	38.934,31	246	840210519UNN4420014000078		0 0 052021
54.	170-0010462207005-60 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	11.246,62	246	840210519UNN4420014000079		0 0 052021
55.	170-0050025392000-95 TEKSTIL MARKET PLUS LESKOVAC ZVONIM - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	806,67	246	840210519UNN4420014000080		0 0 052021
56.	325-9500700039191-89 NIKOLA TODOROVIC PR RADNJA ZA PROIZ - BABU?NICA Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210519UNN4420014000081		0 0 052021
57.	325-9500700044161-20 SUZANA MILO?EVI? PR TRGOVINSKA RADN - SVRLJIG Obustave od penzija i zarada	1.280,00	246	840210519UNN4420014000082		0 0 052021
58.	310-0000000215517-70 PRIVREDNO DRUSTVO INTERSPORT S TRGO - BEOGRAD(N. Obustave od penzija i zarada	10.115,90	246	840210519UNN4420014000083		0 0 052021
59.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.200,00	246	840210519UNN4420014000084		0 0 200208816
60.	170-0030012591000-22 HELIKOP D.O.O. - BEOGRAD-ZE Obustave od penzija i zarada	4.918,00	246	840210519UNN4420014000085		0 0 052021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 55

Stanje i promena sredstava na dan

19/05/2021

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.	325-9500700088808-36 PRIVREDNO DRU?TVO LAK KORAK M.M.M. - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	1.916,00	246	840210519UNN4420014000086		0 0 052021
62.	105-0000000000004-17 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Obustave od penzija i zarada	22.334,01	246	840210519UNN4420014000087		0 0 105131045511765986
63.	325-9110500535839-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.149,65	246	840210519UNN4420014000088		0 0 052021
64.	325-9500500160805-65 SLAVI?A STOJANOVI? PREDUZETNIK SAMO - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	5.955,00	246	840210519UNN4420014000089		0 0 052021
65.	325-9110500536671-05 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	3.033,45	246	840210519UNN4420014000090		0 0 052021
66.	250-2120001975040-04 UROS VRANJES PR TRGOVINA NA MALO EL - 25101 SOMB Obustave od penzija i zarada	4.691,67	246	840210519UNN4420014000091		0 0 052021
67.	160-0000000270542-49 UDRU?ENJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA R - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	1.393,33	246	840210519UNN4420014000092		0 0 052021
68.	330-0000016001195-58 NAMESTAJ TODOROVIC PEPELJEVAC - PEPELJEVAC Obustave od penzija i zarada	3.625,00	246	840210519UNN4420014000093		0 0 052021
69.	170-0050010705001-06 MICA IVKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ KN - KNJAZEVAC Obustave od penzija i zarada	4.922,87	246	840210519UNN4420014000094		0 0 IIVK1764/20
70.	160-0000000389914-57 MILAN MI?I? PR RADNJA ZA TRGOVINU N - MEDIANA Obustave od penzija i zarada	5.358,00	246	840210519UNN4420014000095		0 0 052021
71.	160-0000000401414-89 APOLON - LESKOVAC Obustave od penzija i zarada	1.816,67	246	840210519UNN4420014000096		0 0 052021
72.	160-0000000442285-84 CVETKOVI?-ILI? IZVR?ITELJI OD ZAJE? - ZAJE?AR Obustave od penzija i zarada	576,11	246	840210519UNN4420014000097		0 0 226-IIV167/19
73.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO NOVI SAD - NOVI SAD Obustave od penzija i zarada	522,50	246	840210519UNN4420014000114		0 0 05/2021
74.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.611.366,24	254	840210519UNN4420014000025		0 97 4691000000032284183
75.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	529,00	246	840210519UNN4420014000029		0 0 052021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

7.209.512,79

Zaduženje

Odobrenje

3.861.137,40

Zaduženja

Odobrenja

3.348.904,39

529,00

74

1