

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 59

Stanje i promena sredstava na dan

31/05/2021

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.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210531UNN4420014000028		0 0 10007606
2.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.400,00	246	840210531UNN4420014000029		0 0 398920
3.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	1.900,00	246	840210531UNN4420014000030		0 0 10006998
4.	160-000000000561-42 G.O.S.- LIFE - BEOGRAD (N Obustave od penzija i zarada	2.950,00	246	840210531UNN4420014000031		0 0 10007604
5.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. GLAVNA FILI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	2.500,00	246	840210531UNN4420014000032		0 0 200378393
6.	160-0000000442285-84 CVETKOVIĆ-ILIĆ IZVRŠITELJI OD ZAJEČAR - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	1.728,00	246	840210531UNN4420014000033		0 0 226-IIVK1226/20
7.	325-9110500387710-09 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.710,80	246	840210531UNN4420014000034		0 0 052021
8.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	7.854,47	246	840210531UNN4420014000035		0 0 052021

Prethodno stanje

3.896.756,15

Dnevni promet

Zaduženje

23.993,27

Odobrenje

0,00

Novo stanje

3.872.762,88

Broj naloga

Zaduženja

8

Odobrenja

0