

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 190

Stanje i promena sredstava na dan

04/10/2018

Fah: 86

840-0000000802667-55

DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA	8.100,00	165	840181004BLG4663001000038 Uplata pazara	0 0 04102018
2.	330-0000065000462-34 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MAL -	2.000,00	221	33018100408700043545665 Promet robe i usluga - finalna potro	0 0
3.	205-0000000188798-77 JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECCE -	6.000,00	221	20518100408700093099910 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 10451/1416 0 158/18
4.	840-0000000090661-36 DEČIJI VRTIĆ"SNEŽANA-HOFEHERKE"SENT - SENTA	8.000,00	221	840181004ESP0000000054617 Promet robe i usluga-finalna potr.	97 81088694243510001911 0 163/18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
2.502.723,46		Zaduženje	Odobrenje	2.526.823,46	Zaduženja
		0,00	24.100,00		0
					4

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 190

Stanje i promena sredstava na dan

04/10/2018

Fah: 86

840-0000000817661-81

DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	265-0000000618762-10 DR OPANCAR LJILJA - SENTA	93.147,50	240	840181004ESP0000000010652 JUBILARNA NAGRADA	0 97 7691000000019276861
2.	355-00000005064266-52 SABO EVA - SENTA	130.591,00	240	840181004ESP0000000010654 JUBILARNA NAGRADA	0 97 7691000000019276861
3.	355-00000005005146-96 KASAP MARIJA - SENTA	130.591,00	240	840181004ESP0000000010656 JUBILARNA NAGRADA	0 97 7691000000019276861
4.	355-00000005458823-72 SANDOR MELAR JUDIT - SENTA	18.260,50	240	840181004ESP0000000010658 JUBILARNA NAGRADA	0 97 7691000000019276861
5.	160-5600100752862-22 DR KUL ANIKO - TEMERIN	18.260,50	240	840181004ESP0000000010660 JUBILARNA NAGRADA	0 97 7691000000019276861
6.	265-0000000618762-10 DR OPANCAR LJILJA - SENTA	19.183,00	241	840181004ESP0000000010653 JUBILARNA NAGRADA	0 0
7.	355-00000005064266-52 SABO EVA - SENTA	19.183,00	241	840181004ESP0000000010655 JUBILARNA NAGRADA	0 0
8.	355-00000005005146-96 KASAP MARIJA - SENTA	19.183,00	241	840181004ESP0000000010657 JUBILARNA NAGRADA	0 0
9.	355-00000005458823-72 SANDOR MELAR JUDIT - SENTA	19.183,00	241	840181004ESP0000000010659 JUBILARNA NAGRADA	0 0
10.	160-5600100752862-22 DR KUL ANIKO - TEMERIN	19.183,00	241	840181004ESP0000000010661 JUBILARNA NAGRADA	0 0
11.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	43.428,00	254	840181004ESP0000000010651 PID-9-2018	0 97 7691000000019276861
12.	160-0000000448406-54 ADVOKAT MIKUS NORBERT - MOL	55.000,00	290	840181004ESP0000000014793 ISPLATA RACUNA ZA PRAVNE USLU	97 8800095825200119008 0 9/18
13.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.950,00 165	840181004BLG4663001000039 Uplata pazara	0 0 04102018

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.823.336,98

Zaduženje

Odobrenje

1.241.093,48

Zaduženja

Odobrenja

585.193,50

2.950,00

12

1

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 20

Stanje i promena sredstava na dan

04/10/2018

Fah: 86

840-0000001632761-54

DOM ZDRAVLJA SENTA-BOLOVANJE - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA	46.577,54	241	840181004ESP0000000054798 NexTBIZ2482202 Bolovanje preko 30 da	97 79S95M0305I02V471112 0 08-2018
2.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA	4.034,45	241	840181004ESP0000000054826 NexTBIZ2482204 Bolovanje preko 30 da	97 31S95M0305I01V471112 0 08-2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
0,00		Zaduženje	Odobrenje	50.611,99	Zaduženja
		0,00	50.611,99		0
					2