

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 200

Stanje i promena sredstava na dan

18/10/2018

Fah: 86

840-000000802667-55

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.	205-9001019920622-22 DR KALMAR URBAN EVA - SENTA	23.000,00	240	840181018ESP0000000000012	PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 3891000000019430263
2.	205-9001006061868-47 DR.LJUBOJEVIC BOJANA - SENTA	24.000,00	240	840181018ESP0000000000013	PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 3891000000019430263
3.	355-0000005133489-60 DR.BARSI DENDI - SENTA	15.000,00	249	840181018ESP0000000000644	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
4.	115-0381637745720-57 HEINRIH OLGA - SENTA	15.000,00	249	840181018ESP0000000000645	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
5.	170-0010434431000-31 DR ZEKOVIC DRAGISA - SENTA	15.000,00	249	840181018ESP0000000000646	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
6.	205-9001000781087-59 SEKERES LASLO - SENTA	11.610,00	249	840181018ESP0000000000647	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
7.	275-0010391414609-44 GRUJIC DEJAN - NOVI KNEZE	25.000,00	249	840181018ESP0000000000648	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
8.	275-0016711062063-40 LERINC CONGOR - SENTA	10.000,00	249	840181018ESP0000000000649	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
9.	205-9001017725377-39 DR TEREK ERIKA - SENTA	5.250,00	249	840181018ESP0000000000650	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
10.	205-9001006004961-48 DR HOLI GABOR - SENTA	4.500,00	249	840181018ESP0000000000651	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
11.	355-0000005004667-78 BAKOS OND - SENTA	4.550,00	249	840181018ESP0000000000652	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
12.	355-0003200407508-79 GOMBOS DANIEL - GORNJI BRE	2.400,00	249	840181018ESP0000000000653	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
13.	205-9001020198108-18 NAD ABONJI VIKTOR - SENTA	2.400,00	249	840181018ESP0000000000654	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
14.	160-5600102129706-41 MOLNAR DANIEL - SENTA	2.800,00	249	840181018ESP0000000000655	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
15.	275-0016715408947-68 DR LAZIC GORAN - SENTA	15.000,00	249	840181018ESP0000000000656	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
16.	200-0000109427799-30 GERE IBOLJA - TORNJO[22.880,00	249	840181018ESP0000000000657	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
17.	160-5600102076734-71 SERFEZE ZIGMOND - SENTA	2.100,00	249	840181018ESP0000000000658	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
18.	325-9300701164799-59 DR SANTA HERMINA - ADA	4.500,00	249	840181018ESP0000000000659	ISPALTA NAKNEDE	0 97 9391000000019430277
19.	840-000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	22.263,16	254	840181018ESP0000000000011	PID-9-2018	0 97 3891000000019430263
20.	840-000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	91.993,00	254	840181018ESP0000000000643	PID-9-2018	0 97 9391000000019430277
21.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		18.400,00	165	840181018BLG4663001000058	0 Uplata pazara 0 18102018
22.	355-0000001024140-86 SUR RIN TIN TIN , SENTA -		2.000,00	221	355181018355182910056991	0 PROMET ROBE I USLUGA .FINALNA POTR 0 384/B

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

2.325.062,50

Zaduženje

Odobrenje

2.026.216,34

Zaduženja

Odobrenja

319.246,16

20.400,00

20

2

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 200

Stanje i promena sredstava na dan

18/10/2018

Fah: 86

840-000000817661-81

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.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.200,00	165	840181018BLG4663001000057 Uplata pazara	0 0 18102018
	Predhodno stanje				Novo stanje	Broj naloga
	1.373.054,86				1.376.254,86	
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		0,00	3.200,00		0	1