

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 201

Stanje i promena sredstava na dan 19/10/2018 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.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		1.500,00	146	840181019BLG4663005000039 Obustave od penzija i zarada	0 0 19,10,2018
2.	160-0000000419148-43 FILIP LEKAJ PR, SZTUR EVROPA, SENTA -		24.000,00	221	16018101908700289768514 Promet robe i usluga - finalna potro	0 0 383
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>2.026.216,34</b>				<b>2.051.716,34</b>	
		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
		<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>		<b>0</b>	<b>2</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 201

Stanje i promena sredstava na dan 19/10/2018 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		3.400,00	165	840181019BLG4663005000038 Uplata pazara	0 0 19,10,2019
2.	840-0000000302721-79 MIN. RADA I SOC. POLIT.-POROD.PRAVA - SENTA		55.051,72	241	840181019ESP0000000011597 nakn.zar.za vreme por.ods. i ods sa	97 35001544722110101040 97 7084081766181
3.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		375.000,00	262	840181019ESP0000000014264 06C Energenti u PZ - prvi deo oktobr	97 71S31101V471211Q06C 0 IDEO OKTOBRA
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>
<b>1.376.254,86</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>1.809.706,58</b>		<b>Zaduženja</b>
		<b>0,00</b>	<b>433.451,72</b>			<b>0</b>
						<b>Odobrenja</b>
						<b>3</b>