

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 208

Stanje i promena sredstava na dan

30/10/2018

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		4.150,00	165	840181030BLG4663005000032 Uplata pazara	0 0 30,10,2018
2.	105-0000000031317-71 I.M.MATIJEVIC -		2.000,00	220	1051810305564183030235291 PROMET ROBE I USLUGA MEXD0UFAZNA	0 0 392
3.	205-0000000108069-55 AD SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEP -		48.000,00	220	20518103008700095793799 PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA	0 0 30102018
4.	160-0000000092713-36 NIS AD NOVI SADNARODNOG FRONTA 12NO -		10.500,00	221	16018103008700290367741 UPS1 -PROMET ROBE I USLUGA	0 0 20109877112018-1000 0 182-18
5.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		19.000,00	221	840181030ESP0000000009540 Izdavanje potvrde	97 79088584243510001721 0 171/18
6.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		12.000,00	221	840181030ESP0000000009541 Izdavanje potvrde	97 79088584243510001721 0 170/18
7.	265-2010310001112-20 ZITOPROMET MLINPETEFI SANDORA 11SEN -		5.000,00	221	2651810305041183031172527 PRETH. , SANITARNI PREGLED	0 IX/396 0 213/18
8.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		258.333,34	262	840181030ESP0000000009662 TRANSFER	97 60088584641120001700 97 52808834110000001700
9.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		48.541,66	262	840181030ESP0000000009671 TRANSFER	97 60088584641120001700 97 02808834120000001700

Predhodno stanje**2.190.141,08****Dnevni promet****Zaduženje****0,00****Odobrenje****407.525,00****Novo stanje****2.597.666,08****Broj naloga****Zaduženja****0****Odobrenja****9**

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 208

Stanje i promena sredstava na dan 30/10/2018 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.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	112.631,00	221	840181030ESP0000000005994 ISPLATA RACUNA ZA IGLE	97 9100078125200074205 0 18-300-003216
2.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	4.248,00	221	840181030ESP0000000005995 ISPLATA RACUNA ZA KISELINU	97 7600078225200074205 0 18-300-003223
3.	275-0000220008116-69 VICOR DOO BEOGRAD - BEOGRAD-NO	35.091,00	221	840181030ESP0000000005996 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 9200100425200144805 0 R18-09168
4.	160-0000000046491-89 "LAVIJA"DOO ZEMUN - ZEMUN	2.720,00	221	840181030ESP0000000005997 ISPLATA RACUNA ZA TUBUS	97 2700100625200052505 0 1601/2018
5.	220-0000000130652-16 MEDINIC DOO - BEOGRAD	13.530,00	221	840181030ESP0000000005998 ISPLATA RACUNA ZA TEST	97 9500103125200172605 0 27678
6.	355-0000005548875-61 BEZEG PETRONELA - SENTA	2.323,00	240	840181030ESP0000000000464 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
7.	355-0003200283250-82 DER TEODORA - SENTA	8.583,00	240	840181030ESP0000000000466 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
8.	325-9300701164799-59 DR SANTA HERMINA - SENTA	1.483,00	240	840181030ESP0000000000468 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
9.	170-0010184516000-21 DR.RIBAR EVA - SENTA	2.883,00	240	840181030ESP0000000000470 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
10.	160-5800101069642-58 HABRAM EMESE - SENTA	5.283,00	240	840181030ESP0000000000473 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
11.	160-5600100376356-72 KIS ANIKO - SENTA	7.163,00	240	840181030ESP0000000000475 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
12.	355-0000005035460-43 KOVAC MARIJA - SENTA	2.883,00	240	840181030ESP0000000000477 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
13.	160-5800101016549-63 MIJIC MARKO - SENTA	1.883,00	240	840181030ESP0000000000479 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
14.	275-0016711259997-72 MILADINOV GORICA - SENTA	6.283,00	240	840181030ESP0000000000481 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
15.	275-0016711029890-44 MUIDZA MIRA - SENTA	2.043,00	240	840181030ESP0000000000483 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
16.	205-9001008509629-52 NAD KAROLINA - SENTA	7.663,00	240	840181030ESP0000000000485 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
17.	200-0000113528990-34 VERES SILVIJA - SENTA	3.723,00	240	840181030ESP0000000000487 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
18.	275-0016710547703-44 DR.PALOTAS GABOR - SENTA	7.663,00	240	840181030ESP0000000000489 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
19.	170-0010314042000-44 JULIAN ABIGEL - SENTA	5.523,00	240	840181030ESP0000000000491 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
20.	325-9300700659832-14 KONJA SILVIJA - SENTA	2.883,00	240	840181030ESP0000000000493 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
21.	355-0003200040384-16 RETEK VALERIJA - SENTA	7.663,00	240	840181030ESP0000000000495 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 1591000000019584048
22.	355-0000005091633-13 AGO ERIKA - SENTA	3.640,00	241	840181030ESP0000000000462 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
23.	355-0000005548875-61 BEZEG PETRONELA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000463 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
24.	355-0003200283250-82 DER TEODORA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000465 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
25.	325-9300701164799-59 DR SANTA HERMINA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000467 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
26.	170-0010184516000-21 DR.RIBAR EVA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000469 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 208

Stanje i promena sredstava na dan 30/10/2018 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
27.	355-0003200407508-79 GOMBOS DANIEL - SENTA	1.680,00	241	840181030ESP0000000000471 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
28.	160-5800101069642-58 HABRAM EMESE - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000472 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
29.	160-5600100376356-72 KIS ANIKO - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000474 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
30.	355-0000005035460-43 KOVAC MARIJA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000476 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
31.	160-5800101016549-63 MIJIC MARKO - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000478 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
32.	275-0016711259997-72 MILADINOV GORICA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000480 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
33.	275-0016711029890-44 MUIDZA MIRA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000482 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
34.	205-9001008509629-52 NAD KAROLINA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000484 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
35.	200-0000113528990-34 VERES SILVIJA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000486 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
36.	275-0016710547703-44 DR.PALOTAS GABOR - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000488 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
37.	170-0010314042000-44 JULIAN ABIGEL - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000490 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
38.	325-9300700659832-14 KONJA SILVIJA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000492 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
39.	355-0003200040384-16 RETEK VALERIJA - SENTA	3.837,00	241	840181030ESP0000000000494 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 0
40.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	8.436,43	254	840181030ESP0000000000461 PID-10-2018	0 97 1591000000019584048
41.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.050,00 165	840181030BLG4663005000031 Uplata pazara	0 0 30,10,2018
42.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		34.415,50 262	840181030ESP0000000034821 06I Finansiranje invalida u PZ - na	97 53S31101V471211Q06I 0 na dan 30102018

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.099.036,97

Zaduženje

Odobrenje

817.206,04

Zaduženja

Odobrenja

319.296,43

37.465,50

40

2