

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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.	840-0000000817661-81 DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA	34.415,50	263	840181102UNN4663011000001 Ostali transferi	0 0 10-18
2.	840-0000000817661-81 DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA	720.901,00	263	840181102UNN4663011000002 Ostali transferi	0 0 10-18
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		14.050,00 165	840181102BLG4663005000007 Uplata pazara	0 0 02,11,2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
2.648.566,68		Zaduženje	Odobrenje	1.907.300,18	Zaduženja Odobrenja
		755.316,50	14.050,00		2 1

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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.	355-0000005091633-13 AGO ERIKA - SENTA	15.890,49	240	840181102ESP0000000004564 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
2.	355-0000005004667-78 BAKOS OND - SENTA	22.683,43	240	840181102ESP0000000004565 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
3.	275-0016715356784-96 BALINT EVA - SENTA	2.265,12	240	840181102ESP0000000004566 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
4.	355-0000005090077-25 BENEDEK CABA - SENTA	19.570,93	240	840181102ESP0000000004567 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
5.	355-0000005548875-61 BEZEG PETRONELA - SENTA	20.698,66	240	840181102ESP0000000004568 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
6.	160-5500100100976-78 BODJO ANIKO - SENTA	18.592,47	240	840181102ESP0000000004569 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
7.	160-5800101062818-63 BUJAK IZABELA - SENTA	18.233,51	240	840181102ESP0000000004570 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
8.	275-0016710516333-64 BUZA MARK - SENTA	14.359,78	240	840181102ESP0000000004571 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
9.	200-0000064335510-18 CEPE TIMEA - SENTA	19.922,46	240	840181102ESP0000000004572 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
10.	355-0000005011763-33 DANJI EDIT - SENTA	19.869,15	240	840181102ESP0000000004573 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
11.	275-0016718820943-05 DEAK SABOLC - SENTA	24.697,97	240	840181102ESP0000000004574 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
12.	355-0003200283250-82 DER TEODORA - SENTA	18.226,46	240	840181102ESP0000000004575 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
13.	160-5500101095356-76 DR BACI FEKETE KINGA - SENTA	22.918,56	240	840181102ESP0000000004576 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
14.	355-0003200248085-41 DR FRIDRIH BALINT - SENTA	41.296,47	240	840181102ESP0000000004577 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
15.	205-9001006004961-48 DR HOLI GABOR - SENTA	55.954,73	240	840181102ESP0000000004578 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
16.	325-9300701164799-59 DR SANTA HERMINA - SENTA	39.332,42	240	840181102ESP0000000004579 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
17.	160-5800100516181-92 DR.FEKETE FLORIAN - SENTA	28.693,39	240	840181102ESP0000000004580 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
18.	160-5600100365664-41 DR.HARCA N. EVA - SENTA	38.788,77	240	840181102ESP0000000004581 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
19.	355-0000005106438-24 DR.ILES FOGARAS TEODORA - SENTA	35.587,71	240	840181102ESP0000000004582 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
20.	205-9001018161701-82 DR.JOVIC MARIJA - SENTA	61.690,14	240	840181102ESP0000000004583 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
21.	355-0000005181413-42 DR.JUNG NEMET ERZEBET - SENTA	43.688,30	240	840181102ESP0000000004584 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
22.	325-9300701199584-76 DR.KADVANJ KORNEL - SENTA	45.989,34	240	840181102ESP0000000004585 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
23.	355-0000005017797-70 DR.KRAGUJEVIC MILANA - SENTA	60.278,56	240	840181102ESP0000000004586 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
24.	160-5600100865730-45 DR.LENDEL VIG IBOLJA - SENTA	36.449,12	240	840181102ESP0000000004587 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
25.	265-0000000618762-10 DR.OPANCAR LJILJA - SENTA	34.110,44	240	840181102ESP0000000004588 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
26.	170-0010184516000-21 DR.RIBAR EVA - SENTA	32.176,28	240	840181102ESP0000000004589 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
27.	205-9001017725377-39 DR.TEREK ERIKA - SENTA	61.165,10	240	840181102ESP0000000004590 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
28.	160-5800100688098-90 DR.V BABUSKOV ANGELIKA - SENTA	29.515,94	240	840181102ESP0000000004591 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
29.	355-0000005086918-93 DR.SURJAN GUSTAV - SENTA	91.849,67	240	840181102ESP0000000004592 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
30.	160-5600100770070-02 FARAGO KAROLJ - SENTA	12.929,73	240	840181102ESP0000000004593 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
31.	170-0010165783000-34 FIGEDI HAJNALKA - SENTA	21.380,28	240	840181102ESP0000000004594 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
32.	355-0003200407508-79 GOMBOS DANIEL - SENTA	17.919,11	240	840181102ESP0000000004595 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
33.	355-0000005098373-66 GUBIK HAJNALKA - SENTA	18.704,07	240	840181102ESP0000000004596 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
34.	160-5800101069642-58 HABRAM EMESE - SENTA	18.295,86	240	840181102ESP0000000004597 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
35.	265-0000005304576-02 HANAK MARGIT - SENTA	15.707,26	240	840181102ESP0000000004598 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
36.	355-0000005034717-41 HANDA ZUZANA - SENTA	15.736,45	240	840181102ESP0000000004599 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
37.	355-0000005437399-33 HANDA MONIKA - SENTA	20.337,44	240	840181102ESP0000000004600 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
38.	355-0000005185940-41 HORVAT ERIKA - SENTA	20.811,32	240	840181102ESP0000000004601 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
39.	205-9001021207097-33 KALMAR KAROLJ - SENTA	18.267,02	240	840181102ESP0000000004602 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
40.	275-0026710035346-03 KARACONJI KAROLJ - SENTA	41.739,04	240	840181102ESP0000000004603 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
41.	355-0000005005146-96 KASAP MARIJA - SENTA	7.413,61	240	840181102ESP0000000004604 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
42.	265-0000000524644-94 KECENOVIC SILVIA - SENTA	35.405,79	240	840181102ESP0000000004605 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
43.	170-0010415853000-62 KERMECI MARIJA - SENTA	14.696,90	240	840181102ESP0000000004606 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
44.	160-5600102106145-11 KIRALJ MARIJA - SENTA	20.728,51	240	840181102ESP0000000004607 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
45.	160-5600100376356-72 KIS ANIKO - SENTA	18.076,08	240	840181102ESP0000000004608 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
46.	355-0000005317822-58 KIS MAGDOLNA - SENTA	12.057,15	240	840181102ESP0000000004609 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
47.	325-9300701124380-66 KOVAC GABRIELA - SENTA	15.339,95	240	840181102ESP0000000004610 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
48.	355-0000005035460-43 KOVAC MARIJA - SENTA	14.720,68	240	840181102ESP0000000004611 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
49.	275-0016711868683-39 LASLO ZOLT - SENTA	17.325,79	240	840181102ESP0000000004612 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
50.	355-0000005332632-54 LENDEL KRISTINA - SENTA	21.494,74	240	840181102ESP0000000004613 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
51.	275-0016719148950-49 MEDERI ROLAND - SENTA	19.864,65	240	840181102ESP0000000004614 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
52.	355-0000005356626-46 MEDERI KOSIK MARTA - SENTA	40.860,00	240	840181102ESP0000000004615 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
53.	160-5800101016549-63 MIJIC MARKO - SENTA	19.380,93	240	840181102ESP0000000004616 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
54.	355-0000005481806-90 MIKUS KATALIN - SENTA	15.802,92	240	840181102ESP0000000004617 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
55.	275-0016711259997-72 MILADINOV GORICA - SENTA	19.988,80	240	840181102ESP0000000004618 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
56.	160-5600102129706-41 MOLNAR DANIEL - SENTA	34.290,36	240	840181102ESP0000000004619 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
57.	275-0016711029890-44 MUIDZA MIRA - SENTA	23.039,64	240	840181102ESP0000000004620 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
58.	170-0010156364000-61 NADJ GABOR - SENTA	23.751,64	240	840181102ESP0000000004621 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
59.	275-0016712900523-80 NAMESTOVSKI ELVIRA - SENTA	19.517,29	240	840181102ESP0000000004622 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
60.	265-0000000641878-17 NAD ZUZANA - SENTA	19.123,63	240	840181102ESP0000000004623 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
61.	205-9001008509629-52 NAD KAROLINA - SENTA	16.742,25	240	840181102ESP0000000004624 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
62.	205-9001020198108-18 NAD ABONJI VIKTOR - SENTA	27.316,39	240	840181102ESP0000000004625 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
63.	160-5800100623824-76 NERANDZIC MIRELA - SENTA	17.504,97	240	840181102ESP0000000004626 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
64.	205-9001015108214-57 PAP IMRE - SENTA	17.617,71	240	840181102ESP0000000004627 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
65.	160-5600102071422-02 PAP ROBERT - SENTA	18.788,82	240	840181102ESP0000000004628 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
66.	275-0000610360560-69 PUSKAS JANOS - SENTA	23.931,68	240	840181102ESP0000000004629 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
67.	275-0016717600531-73 RAC SABO PETRA - SENTA	19.614,20	240	840181102ESP0000000004630 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
68.	275-0000670803804-03 RUDIC PIROSKA - SENTA	23.661,13	240	840181102ESP0000000004631 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
69.	160-5600102076734-71 SERFEZE ZIGMOND - SENTA	16.390,82	240	840181102ESP0000000004632 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
70.	275-0016710874052-18 TOT ILDIKO - SENTA	21.920,89	240	840181102ESP0000000004633 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
71.	325-9300700779862-85 UJHAZI AGNES - SENTA	15.764,37	240	840181102ESP0000000004634 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
72.	205-9001002384107-65 URBAN LIDIJA - SENTA	21.758,59	240	840181102ESP0000000004635 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
73.	200-0000064420585-97 VASAS ILONA - SENTA	20.553,03	240	840181102ESP0000000004636 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
74.	200-0000113528990-34 VERES SILVIJA - SENTA	21.369,91	240	840181102ESP0000000004637 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
75.	275-0016712982743-91 ZABOS VERA - SENTA	19.225,02	240	840181102ESP0000000004638 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
76.	355-0000005092578-88 ZEC SLADANA - SENTA	22.186,92	240	840181102ESP0000000004639 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
77.	355-0000005078776-75 ZEKOVIC TAMARA - SENTA	18.100,32	240	840181102ESP0000000004640 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
78.	355-0000005458823-72 SANDOR MELAR JUDIT - SENTA	18.157,63	240	840181102ESP0000000004641 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
79.	355-0003200183392-23 BALOG ERZEBET - SENTA	14.444,39	240	840181102ESP0000000004642 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
80.	275-0016710547703-44 DR.PALOTAS GABOR - SENTA	40.406,54	240	840181102ESP0000000004643 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
81.	275-0016711236715-78 JABLONSKI ILONA - SENTA	22.900,81	240	840181102ESP0000000004644 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
82.	355-0000005085561-90 MOLNAR ARANKA - SENTA	22.163,58	240	840181102ESP0000000004645 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
83.	355-0003200337038-29 DIMIC SANJA - SENTA	14.009,47	240	840181102ESP0000000004646 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
84.	160-5500100752450-12 DR.KADVANJ SABO DJERDJI - SENTA	67.451,19	240	840181102ESP0000000004647 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
85.	160-5600100752862-22 DR.KUL ANIKO - SENTA	38.498,37	240	840181102ESP0000000004648 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
86.	355-0003200018768-68 DR.DRAGIC T. SILVIJA - SENTA	30.286,52	240	840181102ESP0000000004649 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
87.	265-0000000601315-68 DR.MUSKINJA M. GABRIELA - SENTA	59.488,21	240	840181102ESP0000000004650 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
88.	355-0000005404086-62 DR.SABO TEREK ILDIKO - SENTA	43.673,14	240	840181102ESP0000000004651 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
89.	355-0000005102976-31 ILIC MILENKOVIC JELENA - SENTA	14.807,02	240	840181102ESP0000000004652 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
90.	325-9300701851982-51 MOLNAR MEDJERI EMEKE - SENTA	20.813,66	240	840181102ESP0000000004653 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
91.	265-0000000836333-10 PISORN KRISTINA - SENTA	13.026,55	240	840181102ESP0000000004654 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
92.	355-0000005387362-85 POPOV ILDIKO - SENTA	16.349,50	240	840181102ESP0000000004655 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
93.	160-2700100065761-25 POPOVIC MILIJANA - SENTA	23.447,70	240	840181102ESP0000000004656 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
94.	355-0000005064266-52 SABO EVA - SENTA	13.452,04	240	840181102ESP0000000004657 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
95.	265-0000000576973-53 SURANJI KRISTINA - SENTA	20.200,31	240	840181102ESP0000000004658 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
96.	355-0000005012401-59 DR.ZMUKIC IBOLJA - SENTA	42.034,81	240	840181102ESP0000000004659 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
97.	355-0000005278875-14 DR.BOROS SILADI ELVIRA - SENTA	33.849,78	240	840181102ESP0000000004660 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
98.	205-9001009135978-89 DR.DZIGURSKI N. ALEKSANDRA - SENTA	35.786,51	240	840181102ESP0000000004661 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
99.	355-0003200577945-55 DR.DAVIDOVIC ANDJELINA - SENTA	32.674,83	240	840181102ESP0000000004662 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
100.	170-0010221839000-61 DR.LUKINIC MIRELA - SENTA	32.962,88	240	840181102ESP0000000004663 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
101.	170-0010314042000-44 JULIAN ABIGEL - SENTA	19.258,43	240	840181102ESP0000000004664 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
102.	325-9300700659832-14 KONJA SILVIJA - SENTA	19.041,25	240	840181102ESP0000000004665 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
103.	355-0000005035101-53 LAUFER ANDRAS - SENTA	18.643,95	240	840181102ESP0000000004666 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
104.	355-0003200040384-16 RETEK VALERIJA - SENTA	16.001,39	240	840181102ESP0000000004667 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
105.	355-0000005006644-64 SABO ILDIKO - SENTA	15.355,15	240	840181102ESP0000000004668 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
106.	170-0010436534000-08 TERZIN ERIKA - SENTA	20.148,90	240	840181102ESP0000000004669 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
107.	265-0000004430997-90 TOT ZANET - SENTA	19.877,80	240	840181102ESP0000000004670 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 10. 18	0 97 2191000000019590642
108.	160-0000000931415-13 KOMORA MED.SES.I ZDR.TEHN. - NOVI SAD	6.558,29	246	840181102ESP0000000004671 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
109.	355-0003200243361-51 ZLATAR "PASTOR" - SENTA	1.396,25	246	840181102ESP0000000004672 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
110.	205-0000000069046-45 SINDIKALNA ORGAN. ZDR.CENTRA - SENTA	4.555,75	246	840181102ESP0000000004673 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
111.	355-0003200182432-90 VOJVODANSKA BANKA - NOVI SAD	8.662,43	246	840181102ESP0000000004674 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0 LD1433100570
112.	160-0000000214612-29 STR "POLLINI"SUBOTICA - SENTA	5.340,25	246	840181102ESP0000000004675 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
113.	355-0000001008512-22 STR "SPORTISSIMO" - SENTA	812,50	246	840181102ESP0000000004676 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
114.	355-0000001007918-58 STR "TRIMPLEKS"SENTA - SENTA	4.425,00	246	840181102ESP0000000004677 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
115.	325-9500700028530-62 MOTO SHOP - SENTA	7.221,25	246	840181102ESP0000000004678 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
116.	105-0000000083059-45 SZR "UNA-TEXTIL"VRBAS - VRBAS	1.228,80	246	840181102ESP0000000004679 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
117.	205-0000000069046-45 EASY BUY - SENTA	42.219,22	246	840181102ESP0000000004680 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
118.	355-0000001028902-59 SZTR"OPTIKA FOCUS" - SENTA	2.066,67	246	840181102ESP0000000004681 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
119.	165-0000000004299-49 GETALDUS SENTA - SENTA	1.055,00	246	840181102ESP0000000004682 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
120.	265-2420310000156-62 "LARIX" D.O.O. SENTA - SENTA	7.019,53	246	840181102ESP0000000004683 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
121.	160-0000000318302-38 GAGA - BECEJ	5.978,33	246	840181102ESP0000000004684 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
122.	160-0000000487779-81 DOO FENOMENA 021 - NOVI SAD	978,50	246	840181102ESP0000000004685 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
123.	160-0000000927520-58 "FLOOR STILL"DOO - SENTA	1.523,23	246	840181102ESP0000000004686 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
124.	160-0000000431338-42 BOUTIQUE ADRENALIN - SENTA	2.493,34	246	840181102ESP0000000004687 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
125.	170-0050013266000-88 BIG CHICK PLUS SZTR - SENTA	3.709,94	246	840181102ESP0000000004688 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
126.	355-0003200070205-84 STR LORISON SENTA - SENTA	1.042,97	246	840181102ESP0000000004689 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
127.	330-0000010001618-51 SAVICA - TEMERIN	6.921,69	246	840181102ESP0000000004690 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
128.	160-0000000326853-90 ECCO 3 JEANS - NOVI PAZAR	1.500,00	246	840181102ESP0000000004691 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
129.	330-0000029000106-41 STEFAN DOO - ARILJE	464,00	246	840181102ESP0000000004692 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
130.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO N.BEOGRAD - SENTA	1.798,25	246	840181102ESP0000000004693 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
131.	360-077999000019-54 MTS BANKA - BEOGRAD	734,62	246	840181102ESP0000000004694 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
132.	170-0050012181000-59 ZLATAR I CASOVNICAR - SOK - SENTA	1.346,67	246	840181102ESP0000000004695 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
133.	160-0000000382782-16 VULKAN IZDAVASTVO DOO - BEOGRAD	3.194,65	246	840181102ESP0000000004696 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
134.	275-0000220790037-57 METALAC HOME MARKET - NOVI SAD	2.495,04	246	840181102ESP0000000004697 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
135.	275-0000220019915-77 SMARTCOM - SENTA	2.471,01	246	840181102ESP0000000004698 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
136.	160-0000000214759-73 DATA STATUS - BEOGRAD-NO	500,00	246	840181102ESP0000000004699 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
137.	205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR SAT DOO - SENTA	10.252,66	246	840181102ESP0000000004700 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
138.	160-0000000329274-05 ZEMO TEX - NOVI SAD	2.202,50	246	840181102ESP0000000004701 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
139.	205-9001012104897-66 PG BRESCANSKI ALEKSANDRA - SUBOTICA	306,67	246	840181102ESP0000000004702 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
140.	160-0000000336023-31 BABY HOUS DOO - NOVI SAD	5.700,27	246	840181102ESP0000000004703 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
141.	355-0003200495332-59 PRESTIGE ADA - ADA	4.778,15	246	840181102ESP0000000004704 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
142.	355-0003200170706-57 SO ZDRAVSTVA SEVERNOBANATSKIO - KIKINDA	1.606,78	246	840181102ESP0000000004707 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
143.	160-0000000920469-65 SS SIND. OPSTINE SENTA,ADA,KA - SENTA	803,38	246	840181102ESP0000000004708 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
144.	205-0000000069046-45 SINDIKALNA ORGAN. ZDR.CENTRA - SENTA	10.444,08	246	840181102ESP0000000004709 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
145.	355-0000001006609-08 SIND.CLANARINA POKRAJINSKI OD - NOVI SAD	1.606,78	246	840181102ESP0000000004710 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
146.	355-0000001018406-22 CLANARINA SIND.REPUBLICKI ODB - BEOGRAD	1.606,78	246	840181102ESP0000000004711 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
147.	355-0003200476367-15 SIND.LEKARA I FARMACEUTA - SENTA	3.438,56	246	840181102ESP0000000004712 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
148.	205-0000000024360-49 REPUBLICKA ORG. SLFS - BEOGRAD	970,69	246	840181102ESP0000000004713 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
149.	355-0000001096990-77 POKRAJINSKA ORG.SLF - NOVI SAD	484,38	246	840181102ESP0000000004714 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
150.	165-0000000014109-10 KOMORA LEKARA VOJVODINE - SUBOTICA	8.529,87	246	840181102ESP0000000004715 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 0
151.	205-0000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - BEOGRAD	4.671,23	253	840181102ESP0000000004562 Uplata javnih prihoda izuzev poreza	0 0
152.	840-0000711181843-57 PRVA MESNA ZAJEDNICA ADA - ADA	1.795,55	253	840181102ESP0000000004705 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 97 45201244301
153.	840-0000711181843-57 MESNA ZAJEDNICA PADEJ - PADEJ	765,69	253	840181102ESP0000000004706 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 10.2018	0 0000 97 9221102106888514
154.	840-0000745126843-22 RS MIN. FINANS. - PORESKA UPRAVA - BEOGRAD	68.831,00	253	840181102ESP0000000005221 Uplata javnih prihoda izuzev poreza	0 97 4623190000001967183
155.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	1.735.358,23	254	840181102ESP0000000004563 PID-10-2018	0 97 2191000000019590642
156.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	6.626,00	260	840181102ESP00000000018962 ISPLATA RA;UNA ZA OSIGURANJE	97 8200107525200015508 0 665911145

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 211

Stanje i promena sredstava na dan

02/11/2018

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
157.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.200,00	165	840181102BLG4663005000006 Uplata pazara	0 0 02,11,2018
158.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		77.250,00	262	840181102ESP0000000031336 05E Ostali direktni i indirektni tro	97 24S35I01V471214Q05E 0 I DEO OKTOBRA
159.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		437.750,00	262	840181102ESP0000000031342 06E Naknada za materijalne i ostale	97 65S31I01V471211Q06E 0 I DEO OKTOBRA
160.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		135.750,00	262	840181102ESP0000000031574 062 Lekovi u ZU - prvi deo oktobra	97 25S31I01V471211Q062 0 I DEO OKTOBRA
161.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		259.500,00	262	840181102ESP0000000031584 064 Sanitetski i medicinski materija	97 19S31I01V471211Q064 0 I DEO OKTOBRA
162.	840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA		34.415,50	263	840181102UNN4663011000001 Ostali transferi	0 0 10-18
163.	840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA		720.901,00	263	840181102UNN4663011000002 Ostali transferi	0 0 10-18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
4.772.409,44		Zaduženje	Odobrenje	1.689.822,17		Zaduženja
		4.751.353,77	1.668.766,50			156
						Odobrenja
						7