

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 212

Stanje i promena sredstava na dan

05/11/2018

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	1.874,00	141	840181105BLG4663001000045 Neoporeziva prim.zap.soc.i dr.davanj	0 05112018 0
2.	275-0016718820943-05 DEAK SABOLC - SENTA	2.400,00	249	840181105ESP0000000006440 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
3.	205-9001017725377-39 DR TEREK ERIKA - SENTA	3.000,00	249	840181105ESP0000000006441 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
4.	205-9001006004961-48 DR HOLI GABOR - SENTA	4.500,00	249	840181105ESP0000000006442 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
5.	205-9001015108214-57 PAP IMRE - SENTA	3.100,00	249	840181105ESP0000000006443 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
6.	355-0003200407508-79 GOMBOS DANIEL - GORNJI BRE	1.500,00	249	840181105ESP0000000006444 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
7.	325-9300700799626-60 LENDJEL ANA - KANJIZA	7.500,00	249	840181105ESP0000000006445 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
8.	205-1001526966461-51 PATUS ERVIN - ADA	7.500,00	249	840181105ESP0000000006446 ISPALTA NAKNEDE	0 97 2891000000019706878
9.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	17.178,00	254	840181105ESP0000000006439 PID-10-2018	0 97 2891000000019706878
10.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		6.100,00 165	840181105BLG4663001000044 Uplata pazara	0 0 05112018
11.	170-0000300655557-65 STAR SECER DOO SENTA ZLATNE GREDE 6S -		49.500,00 220	170181105IZVTR00229371882 PROMET ROBE I USLUGA - MEDUFAZNA	0 102357734 0 396-B
12.	355-0003200031848-16 TRGOVINSKA RADNJA BANE -		6.000,00 220	355181105355183090083853 PROMET ROBE I USLUGA . ME XD0 UFAZN	0 0 PREDRACUN 397B
13.	200-2271350101001-15 UNIVEREXPORT DOO NOVI SADS ENTANDR -		6.000,00 221	200181105H30918999024480 UPLATA PO PREDRACUNUX	99 0 394-B
14.	275-0016710898130-49 BOSANSKI CEVAPSENTAZLATNE GREDE BB -		4.000,00 221	27518110530918275505297 isplata sanitarni pregled//BAGI ERIK	0 0 339b
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.907.300,18		Zaduženje	Odobrenje	1.930.348,18	Zaduženja
		48.552,00	71.600,00		9
					Odobrenja
					5

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 212

Stanje i promena sredstava na dan

05/11/2018

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.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	13.701,05	221	840181105ESP0000000016785 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8300057525200051505 0 180395673
2.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	2.855,60	221	840181105ESP0000000016786 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 5300057725200051505 0 180395686
3.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	11.974,60	221	840181105ESP0000000016787 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 0700058225200108305 0 687521
4.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	16.778,63	221	840181105ESP0000000016788 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8800059625200108305 0 696097
5.	265-6910310000031-06 VEGA DOO - VALJEVO	16.770,60	221	840181105ESP0000000016789 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 7000059725200638605 0 313584
6.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	47.005,75	221	840181105ESP0000000016790 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 9600060025200051505 0 180417475
7.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	8.377,60	221	840181105ESP0000000016791 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8100060125200051505 0 180417478
8.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	7.517,95	221	840181105ESP0000000016792 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 3500061725200051505 0 180432786
9.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	2.141,70	221	840181105ESP0000000016793 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 4100063625200051505 0 180451906
10.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	4.188,80	221	840181105ESP0000000016794 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 2600063725200051505 0 180451908
11.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	4.455,00	221	840181105ESP0000000016795 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 2500063925200108305 0 713113
12.	355-0000001002060-75 AD "SENTA-PROMET"TP SENTA - SENTA	10.827,95	221	840181105ESP0000000016796 ISPLATA RACUNA ZA SREDSTVO ZA	97 7100093425200088902 0 25-244-000485
13.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	2.000,00	221	840181105ESP0000000016797 ISPLATA RACUNA ZA ULJE	97 2700093725200102902 0 112/PRODAVNICA
14.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	7.200,00	221	840181105ESP0000000016798 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 9100093825200102908 0 113/SERVIS
15.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	6.500,00	221	840181105ESP0000000016799 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 7600093925200102908 0 114/SERVIS
16.	200-2649040101038-38 ZIPSOFT DOO - NOVI SAD	35.640,00	221	840181105ESP0000000016800 ISPLATA RACUNA ZA ODR\AVANJE	97 7300094625200163208 0 18-360-000302
17.	355-0000001002060-75 AD "SENTA-PROMET"TP SENTA - SENTA	10.519,50	221	840181105ESP0000000016801 ISPLATA RACUNA ZA SREDSTVO ZA	97 3900096225200088902 0 47-175-001209
18.	160-0000000923356-37 TITAN PROMET D.O.O. SENTA - SENTA	6.660,00	221	840181105ESP0000000016802 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU KA	97 5800096825200023908 0 166/1/2018
19.	265-2410310003854-76 WARNER DOO - SUBOTICA	2.610,00	221	840181105ESP0000000016803 ISPLATA RACUNA ZA TEHNI;KI MA	97 5200098025200180602 0 523/2018
20.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	5.600,00	221	840181105ESP0000000016804 ISPLATA RACUNA ZA TEHNI;KI MA	97 6800098625200102902 0 118/PRODAVNICA
21.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	3.500,00	221	840181105ESP0000000016805 ISPLATA RACUNA ZA SIJALICE	97 5300098725200102902 0 119/PRODAVNICA
22.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	10.600,00	221	840181105ESP0000000016806 ISPLATA RACUNA ZA TEHNI;KI MA	97 3800098825200102902 0 128/prodavnic
23.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	8.000,00	221	840181105ESP0000000016807 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 0500098925200102908 0 122/SERVIS
24.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	5.000,00	221	840181105ESP0000000016808 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 8700099025200102908 0 128/servis
25.	160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA	6.000,00	221	840181105ESP0000000016809 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 7200099125200102908 0 129/servis
26.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL ZEMUN - ZEMUN	125.351,07	221	840181105ESP0000000016810 ISPLATA RACUNA ZA BENZIN	97 7800101825200153308 0 6537-000/2018

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 212

Stanje i promena sredstava na dan

05/11/2018

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.	160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA	21.120,00	221	840181105ESP0000000016811 ISPLATA RACUNA ZA TONER	97 3200101925200146302 0 4326
28.	355-0000001127757-23 STYLOS-PRINT DOO SENTA - SENTA	4.080,00	221	840181105ESP0000000016812 ISPLATA RACUNA ZA PROTOKOL	97 7900102025200121902 0 108/5
29.	205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR-SAT SENTA - SENTA	15.906,00	221	840181105ESP0000000016813 ISPLATA RACUNA ZA REGISTRACIJ	97 2100102125200111408 0 292/2018
30.	330-0000002001637-60 ANNUS AUTO KUCA - SUBOTICA	61.620,00	221	840181105ESP0000000016814 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO	97 3100102225200170408 0 FAK2452/2018-30
31.	355-0000001009244-57 "MALI NAPREDAK"DOO SENTA - SENTA	15.800,00	221	840181105ESP0000000016815 ISPLATA RACUNA ZA KANCELARIJS	97 1200103525200005902 0 1522018000960
32.	170-0030016576000-78 "SKS COMPANY"SENTA - SENTA	1.990,00	221	840181105ESP0000000016816 ISPLATA RACUNA ZA ULTRACELL	97 2600104225200071402 0 MPF-627-VPM/18
33.	205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR-SAT SENTA - SENTA	13.004,00	221	840181105ESP0000000016817 ISPLATA RACUNA ZA REGISTRACIJ	97 8600104925200111408 0 298/2018
34.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	16.950,00	221	840181105ESP0000000016818 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 3300106825200139105 0 10371-18
35.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	12.400,01	221	840181105ESP0000000016819 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 1800106925200139105 0 10374-18
36.	310-0000000152668-49 SZR "ELDENT-SERVIS" SUBOTICA - SUBOTICA	6.900,00	221	840181105ESP0000000016820 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU AP	97 9200107025200017308 0 99/18
37.	160-0000000448406-54 ADVOKAT MIKUS NORBERT - MOL	55.000,00	290	840181105ESP0000000030195 ISPLATA RA;UNA ZA PRAVNE USLUGE	97 6400107625200119008 0 10/18
38.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.350,00 165	840181105BLG4663001000043 Uplata pazara	0 0 05112018
39.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		29.989,00 262	840181105ESP00000000061682 05B Prevoz u stomatoloskoj ZZ - za n	97 33S35I01V471214Q05B 0 11 2018
40.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		125.076,00 262	840181105ESP00000000061688 06B Naknada troskova prevoza u PZ -	97 74S31101V471211Q06B 0 11 2018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.689.822,17		Zaduženje	Odobrenje	1.241.691,36	Broj naloga
		606.545,81	158.415,00	Zaduženja	Odobrenja
				37	3