

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2018

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.	840-000000817661-81 DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA	533.623,00	263	840181001UNN4663011000004 Ostali transferi	0 0 9-18
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	36,00	298	840181001TAR1 378414 NA= 2 PR=12720.97 180928	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	417,50	298	840181001TAR2 386775 U 78400.00 1 0.00 180928	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
4.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		14.150,00 165	840181001BLG4663005000008 Uplata pazara	0 0 01,10,2018
5.	160-0000000092713-36 NIS AD NOVI SADNARODNOG FRONTA 12NO -		3.500,00 221	16018100108700288511392 UPS1 -PROMET ROBE I USLUGA	0 20105855502018-1000 0 166
6.	275-0000220029377-15 JT INTERNATIONAL AD SENTASUBOTI KI -		12.000,00 221	27518100127418275101837 Lekarski pregled za profes vo//zaca	0 17718 0
7.	160-0000000920361-98 DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SENTAKE -		4.000,00 221	16018100108700288560081 predracun 351/b	99 99 351-b
8.	325-9500700012724-47 ALARM SYSTEMS D.O.O.PARK RAJHL FERE -		11.000,00 221	325181001839911104053001 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 366-B 0
9.	200-2551990201894-86 AGENCIJA ENIGMA PLUS DOOSTANOJA GLA -		3.000,00 221	200181001H27418999052734 PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POOSS	0 365B 0 365B
10.	160-0000000194194-76 GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET ADSEG -		2.000,00 221	16018100162789690153001 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 364 0 364
11.	165-0007008687026-19 SEB-AGRAR DOO SENTABORISA KIDRI XC8 -		4.000,00 221	165181001FT18274R06WF /BNF/PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	0 367B 0 367B

**Predhodno stanje****2.898.564,46****Dnevni promet****Zaduženje****534.076,50****Odobrenje****53.650,00****Novo stanje****2.418.137,96****Broj naloga****Zaduženja****3****Odobrenja****8**

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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.	355-0000001010171-89 JP ELGAS SENTA - SENTA	409,62	221	840181001ESP000000009988 ISPLATA RACUNA ZA UTROJEN GAS	97 4700055225200003908 0 08-0421/18
2.	160-000000009550-41 JP ELGAS SENTA - SENTA	47.453,03	221	840181001ESP000000009989 ISPLATA RACUNA ZA GREJANJE	97 1500058025200003908 0 09-0457/18
3.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.411,76	221	840181001ESP000000009990 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 4100079025200119508 97 049150272789004
4.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.424,53	221	840181001ESP000000009991 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 2600079125200119508 97 802350273250004
5.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.401,66	221	840181001ESP000000009992 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 1100079225200119508 97 072790273249004
6.	845-0000000484849-65 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	163.081,25	221	840181001ESP000000009993 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 6900081425200119508 97 7640127792381807
7.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL ZEMUN - ZEMUN	92.403,91	221	840181001ESP000000009994 ISPLATA RACUNA ZA BENZIN	97 2500083425200153308 0 5402-000/2018
8.	355-0000005091633-13 AGO ERIKA - SENTA	11.150,42	240	840181001ESP000000084544 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
9.	355-0000005004667-78 BAKOS OND - SENTA	22.205,11	240	840181001ESP000000084545 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
10.	275-0016715356784-96 BALINT EVA - SENTA	8.659,80	240	840181001ESP000000084546 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
11.	355-0000005090077-25 BENEDEK CABA - SENTA	29.136,97	240	840181001ESP000000084547 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
12.	355-0000005548875-61 BEZEG PETRONELA - SENTA	20.332,19	240	840181001ESP000000084548 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
13.	160-5500100100976-78 BODJO ANIKO - SENTA	18.429,25	240	840181001ESP000000084549 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
14.	160-5800101062818-63 BUJAK IZABELA - SENTA	17.793,33	240	840181001ESP000000084550 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
15.	275-0016710516333-64 BUZA MARK - SENTA	14.306,39	240	840181001ESP000000084551 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
16.	200-0000064335510-18 CEPE TIMEA - SENTA	19.678,07	240	840181001ESP000000084552 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
17.	355-0000005011763-33 DANJI EDIT - SENTA	15.145,16	240	840181001ESP000000084553 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
18.	275-0016718820943-05 DEAK SABOLC - SENTA	30.620,39	240	840181001ESP000000084554 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
19.	355-0003200283250-82 DER TEODORA - SENTA	17.524,09	240	840181001ESP000000084555 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
20.	160-5500101095356-76 DR BACI FEKETE KINGA - SENTA	26.037,73	240	840181001ESP000000084556 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
21.	355-0003200248085-41 DR FRIDRIH BALINT - SENTA	28.070,48	240	840181001ESP000000084557 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
22.	205-9001006004961-48 DR HOLI GABOR - SENTA	64.452,54	240	840181001ESP000000084558 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
23.	325-9300701164799-59 DR SANTA HERMINA - SENTA	30.370,16	240	840181001ESP000000084559 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
24.	160-5800100516181-92 DR.FEKETE FLORIAN - SENTA	35.400,95	240	840181001ESP000000084560 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
25.	160-5600100365664-41 DR.HARCA N. EVA - SENTA	35.911,47	240	840181001ESP000000084561 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
26.	355-0000005106438-24 DR.ILES FOGARAS TEODORA - SENTA	35.380,80	240	840181001ESP000000084562 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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.	205-9001018161701-82 DR.JOVIC MARIJA - SENTA	40.337,47	240	840181001ESP0000000084563 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
28.	355-0000005181413-42 DR.JUNG NEMET ERZEBET - SENTA	36.698,77	240	840181001ESP0000000084564 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
29.	325-9300701199584-76 DR.KADVANJ KORNEL - SENTA	45.454,95	240	840181001ESP0000000084565 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
30.	355-0000005017797-70 DR.KRAGUJEVIC MILANA - SENTA	47.887,38	240	840181001ESP0000000084566 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
31.	160-5600100865730-45 DR.LENDEL VIG IBOLJA - SENTA	33.933,72	240	840181001ESP0000000084567 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
32.	265-0000000618762-10 DR.OPANCAR LJILJA - SENTA	34.919,42	240	840181001ESP0000000084568 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
33.	170-0010184516000-21 DR.RIBAR EVA - SENTA	32.806,96	240	840181001ESP0000000084569 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
34.	205-9001017725377-39 DR.TEREK ERIKA - SENTA	67.727,73	240	840181001ESP0000000084570 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
35.	160-5800100688098-90 DR.V BABUSKOV ANGELIKA - SENTA	30.664,57	240	840181001ESP0000000084571 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
36.	355-0000005086918-93 DR.SURJAN GUSTAV - SENTA	57.228,67	240	840181001ESP0000000084572 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
37.	160-5600100770070-02 FARAGO KAROLJ - SENTA	12.149,85	240	840181001ESP0000000084573 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
38.	170-0010165783000-34 FIGEDI HAJNALKA - SENTA	19.887,91	240	840181001ESP0000000084574 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
39.	355-0003200407508-79 GOMBOS DANIEL - SENTA	24.906,50	240	840181001ESP0000000084575 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
40.	355-0000005098373-66 GUBIK HAJNALKA - SENTA	18.777,18	240	840181001ESP0000000084576 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
41.	160-5800101069642-58 HABRAM EMESE - SENTA	17.252,92	240	840181001ESP0000000084577 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
42.	355-0000005034858-06 HANAK MARGIT - SENTA	12.436,22	240	840181001ESP0000000084578 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
43.	355-0000005034717-41 HANDA ZUZANA - SENTA	17.264,73	240	840181001ESP0000000084579 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
44.	355-0000005437399-33 HANDA MONIKA - SENTA	18.478,10	240	840181001ESP0000000084580 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
45.	355-0000005185940-41 HORVAT ERIKA - SENTA	18.133,69	240	840181001ESP0000000084581 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
46.	205-9001021207097-33 KALMAR KAROLJ - SENTA	15.579,51	240	840181001ESP0000000084582 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
47.	275-0026710035346-03 KARACONJI KAROLJ - SENTA	31.573,88	240	840181001ESP0000000084583 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
48.	355-0000005005146-96 KASAP MARIJA - SENTA	3.628,79	240	840181001ESP0000000084584 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
49.	265-0000000524644-94 KECENOVIC SILVIA - SENTA	25.708,59	240	840181001ESP0000000084585 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
50.	170-0010415853000-62 KERMECI MARIJA - SENTA	15.693,49	240	840181001ESP0000000084586 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
51.	160-5600102106145-11 KIRALJ MARIJA - SENTA	21.734,34	240	840181001ESP0000000084587 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
52.	160-5600100376356-72 KIS ANIKO - SENTA	17.693,24	240	840181001ESP0000000084588 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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
53.	355-0000005317822-58 KIS MAGDOLNA - SENTA	10.430,63	240	840181001ESP0000000084589 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
54.	265-0000004042745-70 KLUBICA ELVIRA - SENTA	38.516,10	240	840181001ESP0000000084590 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
55.	325-9300701124380-66 KOVAC GABRIELA - SENTA	12.002,89	240	840181001ESP0000000084591 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
56.	355-0000005035460-43 KOVAC MARIJA - SENTA	14.811,09	240	840181001ESP0000000084592 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
57.	275-0016711868683-39 LASLO ZOLT - SENTA	17.108,31	240	840181001ESP0000000084593 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
58.	355-0000005332632-54 LENDEL KRISTINA - SENTA	20.657,76	240	840181001ESP0000000084594 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
59.	275-0016719148950-49 MEDERI ROLAND - SENTA	30.159,17	240	840181001ESP0000000084595 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
60.	355-0000005356626-46 MEDERI KOSIK MARTA - SENTA	28.789,25	240	840181001ESP0000000084596 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
61.	160-5800101016549-63 MIJIC MARKO - SENTA	30.437,41	240	840181001ESP0000000084597 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
62.	355-0000005481806-90 MIKUS KATALIN - SENTA	12.398,22	240	840181001ESP0000000084598 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
63.	275-0016711259997-72 MILADINOV GORICA - SENTA	19.127,82	240	840181001ESP0000000084599 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
64.	160-5600102129706-41 MOLNAR DANIEL - SENTA	32.737,58	240	840181001ESP0000000084600 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
65.	275-0016711029890-44 MUIDZA MIRA - SENTA	22.670,42	240	840181001ESP0000000084601 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
66.	170-0010156364000-61 NADJ GABOR - SENTA	19.018,95	240	840181001ESP0000000084602 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
67.	275-0016712900523-80 NAMESTOVSKI ELVIRA - SENTA	19.062,94	240	840181001ESP0000000084603 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
68.	265-0000000641878-17 NAD ZUZANA - SENTA	31.367,41	240	840181001ESP0000000084604 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
69.	205-9001008509629-52 NAD KAROLINA - SENTA	12.401,98	240	840181001ESP0000000084605 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
70.	205-9001020198108-18 NAD ABONJI VIKTOR - SENTA	28.275,52	240	840181001ESP0000000084606 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
71.	160-5800100623824-76 NERANDZIC MIRELA - SENTA	17.740,72	240	840181001ESP0000000084607 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
72.	205-9001015108214-57 PAP IMRE - SENTA	20.177,43	240	840181001ESP0000000084608 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
73.	160-5600102071422-02 PAP ROBERT - SENTA	20.387,32	240	840181001ESP0000000084609 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
74.	275-0000610360560-69 PUSKAS JANOS - SENTA	25.751,91	240	840181001ESP0000000084610 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
75.	275-0016717600531-73 RAC SABO PETRA - SENTA	17.424,13	240	840181001ESP0000000084611 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
76.	275-0000670803804-03 RUDIC PIROSKA - SENTA	22.223,04	240	840181001ESP0000000084612 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
77.	160-5600102076734-71 SERFEZE ZIGMOND - SENTA	18.718,60	240	840181001ESP0000000084613 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
78.	275-0016710874052-18 TOT ILDIKO - SENTA	21.495,87	240	840181001ESP0000000084614 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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
79.	325-9300700779862-85 UJHAZI AGNES - SENTA	12.364,20	240	840181001ESP000000084615 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
80.	205-9001002384107-65 URBAN LIDIJA - SENTA	22.053,05	240	840181001ESP000000084616 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
81.	200-0000064420585-97 VASAS ILONA - SENTA	20.492,89	240	840181001ESP000000084617 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
82.	200-0000113528990-34 VERES SILVIJA - SENTA	21.424,39	240	840181001ESP000000084618 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
83.	275-0016712982743-91 ZABOS VERA - SENTA	13.979,46	240	840181001ESP000000084619 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
84.	355-0000005092578-88 ZEC SLADANA - SENTA	18.773,48	240	840181001ESP000000084620 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
85.	355-0000005078776-75 ZEKOVIC TAMARA - SENTA	18.080,37	240	840181001ESP000000084621 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
86.	355-0000005458823-72 SANDOR MELAR JUDIT - SENTA	18.705,75	240	840181001ESP000000084622 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
87.	355-0003200183392-23 BALOG ERZEBET - SENTA	11.432,27	240	840181001ESP000000084623 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
88.	275-0016710547703-44 DR.PALOTAS GABOR - SENTA	34.686,31	240	840181001ESP000000084624 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
89.	275-0016711236715-78 JABLONSKI ILONA - SENTA	19.500,57	240	840181001ESP000000084625 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
90.	355-0000005085561-90 MOLNAR ARANKA - SENTA	18.954,15	240	840181001ESP000000084626 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
91.	355-0003200337038-29 DIMIC SANJA - SENTA	14.921,89	240	840181001ESP000000084627 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
92.	160-5500100752450-12 DR KADVANJ SABO DJERDJI - SENTA	25.460,43	240	840181001ESP000000084628 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
93.	160-5600100752862-22 DR KUL ANIKO - SENTA	38.556,77	240	840181001ESP000000084629 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
94.	355-0003200018768-68 DR.DRAGIC T. SILVIJA - SENTA	30.434,53	240	840181001ESP000000084630 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
95.	265-0000000601315-68 DR.MUSKINJA M. GABRIELA - SENTA	47.485,62	240	840181001ESP000000084631 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
96.	355-0000005404086-62 DR.SABO TEREK ILDIKO - SENTA	38.557,85	240	840181001ESP000000084632 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
97.	355-0000005102976-31 ILIC MILENKOVIC JELENA - SENTA	14.031,65	240	840181001ESP000000084633 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
98.	325-9300701851982-51 MOLNAR MEDJERI EMEKE - SENTA	19.318,69	240	840181001ESP000000084634 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
99.	265-0000000836333-10 PISORN KRISTINA - SENTA	12.795,65	240	840181001ESP000000084635 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
100.	355-0000005387362-85 POPOV ILDIKO - SENTA	12.776,45	240	840181001ESP000000084636 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
101.	160-2700100065761-25 POPOVIC MILJANA - SENTA	26.761,27	240	840181001ESP000000084637 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
102.	355-0000005064266-52 SABO EVA - SENTA	13.504,65	240	840181001ESP000000084638 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
103.	265-0000000576973-53 SURANJI KRISTINA - SENTA	19.146,63	240	840181001ESP000000084639 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
104.	355-0000005012401-59 DR.ZMUKIC IBOLJA - SENTA	41.345,60	240	840181001ESP000000084640 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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
105.	355-0000005278875-14 DR.BOROS SILADI ELVIRA - SENTA	31.127,89	240	840181001ESP0000000084641 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
106.	205-9001009135978-89 DR.DZIGURSKI N. ALEKSANDRA - SENTA	33.628,92	240	840181001ESP0000000084642 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
107.	355-0003200577945-55 DR.DAVIDOVIC ANDJELINA - SENTA	32.510,84	240	840181001ESP0000000084643 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
108.	170-0010221839000-61 DR.LUKINIC MIRELA - SENTA	32.941,49	240	840181001ESP0000000084644 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
109.	170-0010314042000-44 JULIAN ABIGEL - SENTA	17.207,57	240	840181001ESP0000000084645 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
110.	325-9300700659832-14 KONJA SILVIJA - SENTA	18.577,48	240	840181001ESP0000000084646 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
111.	355-0000005035101-53 LAUFER ANDRAS - SENTA	18.791,36	240	840181001ESP0000000084647 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
112.	355-0003200040384-16 RETEK VALERIJA - SENTA	10.589,50	240	840181001ESP0000000084648 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
113.	355-0000005006644-64 SABO ILDIKO - SENTA	15.242,58	240	840181001ESP0000000084649 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
114.	170-0010436534000-08 TERZIN ERIKA - SENTA	20.061,10	240	840181001ESP0000000084650 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
115.	265-0000004430997-90 TOT ZANET - SENTA	17.972,69	240	840181001ESP0000000084651 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019143513
116.	160-0000000931415-13 KOMORA MED.SES.I ZDR.TEHN. - NOVI SAD	6.806,21	246	840181001ESP0000000084652 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
117.	355-0003200243361-51 ZLATAR "PASTOR" - SENTA	1.396,25	246	840181001ESP0000000084653 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
118.	205-0000000069046-45 SINDIKALNA ORGAN. ZDR.CENTRA - SENTA	4.146,26	246	840181001ESP0000000084654 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
119.	355-0003200182432-90 VOJVODANSKA BANKA - NOVI SAD	8.662,43	246	840181001ESP0000000084655 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0 LD1433100570
120.	160-0000000214612-29 STR "POLLINI"SUBOTICA - SENTA	4.941,50	246	840181001ESP0000000084656 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
121.	355-0000001008512-22 STR "SPORTISSIMO" - SENTA	375,00	246	840181001ESP0000000084657 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
122.	355-0000001007918-58 STR "TRIMPLEKS"SENTA - SENTA	5.225,00	246	840181001ESP0000000084658 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
123.	325-9500700028530-62 MOTO SHOP - SENTA	4.722,50	246	840181001ESP0000000084659 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
124.	105-0000000083059-45 SZR "UNA-TEXTIL"VRBAS - VRBAS	1.228,80	246	840181001ESP0000000084660 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
125.	205-0000000069046-45 EASY BUY - SENTA	41.193,51	246	840181001ESP0000000084661 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
126.	355-0000001028902-59 SZTR"OPTIKA FOCUS" - SENTA	1.516,67	246	840181001ESP0000000084662 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
127.	165-0000000004299-49 GETALDUS SENTA - SENTA	1.055,00	246	840181001ESP0000000084663 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
128.	265-2420310000156-62 "LARIX" D.O.O. SENTA - SENTA	7.019,53	246	840181001ESP0000000084664 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
129.	160-0000000318302-38 GAGA - BECEJ	7.711,67	246	840181001ESP0000000084665 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
130.	160-0000000487779-81 DOO FENOMENA 021 - NOVI SAD	978,50	246	840181001ESP0000000084666 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan 01/10/2018 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
131.	160-0000000927520-58 "FLOOR STILL"DOO - SENTA	1.523,23	246	840181001ESP0000000084667 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
132.	160-0000000431338-42 BOUTIQUE ADRENALIN - SENTA	906,67	246	840181001ESP0000000084668 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
133.	170-0050013266000-88 BIG CHICK PLUS SZTR - SENTA	2.974,30	246	840181001ESP0000000084669 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
134.	330-0000010001618-51 SAVICA - TEMERIN	791,67	246	840181001ESP0000000084670 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
135.	330-0000029000106-41 STEFAN DOO - ARILJE	464,00	246	840181001ESP0000000084671 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
136.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO N.BEOGRAD - SENTA	2.586,09	246	840181001ESP0000000084672 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
137.	360-0779990000019-54 MTS BANKA - BEOGRAD	734,62	246	840181001ESP0000000084673 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
138.	160-0000000382782-16 VULKAN IZDAVASTVO DOO - BEOGRAD	3.643,15	246	840181001ESP0000000084674 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
139.	275-0000220019915-77 SMARTCOM - SENTA	2.961,73	246	840181001ESP0000000084675 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
140.	160-0000000214759-73 DATA STATUS - BEOGRAD-NO	500,00	246	840181001ESP0000000084676 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
141.	205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR SAT DOO - SENTA	8.708,00	246	840181001ESP0000000084677 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
142.	160-0000000329274-05 ZEMO TEX - NOVI SAD	2.202,50	246	840181001ESP0000000084678 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
143.	205-9001012104897-66 PG BRESCANSKI ALEKSANDRA - SUBOTICA	3.683,33	246	840181001ESP0000000084679 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
144.	160-0000000336023-31 BABY HOUS DOO - NOVI SAD	8.220,27	246	840181001ESP0000000084680 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
145.	355-0003200170706-57 SO ZDRAVSTVA SEVERNOBANATSKIO - KIKINDA	1.484,52	246	840181001ESP0000000084683 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
146.	160-0000000920469-65 SS SIND. OPSTINE SENTA,ADA,KA - SENTA	742,28	246	840181001ESP0000000084684 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
147.	205-0000000069046-45 SINDIKALNA ORGAN. ZDR.CENTRA - SENTA	9.649,48	246	840181001ESP0000000084685 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
148.	355-0000001006609-08 SIND.CLANARINA POKRAJINSKI OD - NOVI SAD	1.484,52	246	840181001ESP0000000084686 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
149.	355-0000001018406-22 CLANARINA SIND.REPUBLICKI ODB - BEOGRAD	1.484,52	246	840181001ESP0000000084687 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
150.	355-0003200476367-15 SIND.LEKARA I FARMACEUTA - SENTA	2.704,80	246	840181001ESP0000000084688 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
151.	205-0000000024360-49 REPUBLICKA ORG. SLFS - BEOGRAD	763,39	246	840181001ESP0000000084689 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
152.	355-0000001096990-77 POKRAJINSKA ORG.SLF - NOVI SAD	380,96	246	840181001ESP0000000084690 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
153.	165-0000000014109-10 KOMORA LEKARA VOJVODINE - SUBOTICA	7.344,50	246	840181001ESP0000000084691 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
154.	205-0000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - BEOGRAD	4.403,36	253	840181001ESP0000000084542 Uplata javnih prihoda izuzev poreza	0 0
155.	840-0000711181843-57 PRVA MESNA ZAJEDNICA ADA - ADA	1.483,68	253	840181001ESP0000000084681 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 97 45201244301
156.	840-0000711181843-57 MESNA ZAJEDNICA PADEJ - PADEJ	599,86	253	840181001ESP0000000084682 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 97 9221102106888514

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 187

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2018

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.	840-000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	1.641.109,44	254	840181001ESP0000000084543 PID-9-2018	0 97 9291000000019143513
158.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	675,03	298	840181001TAR1 378489 NA= 20 PR=244566.70 180928	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
159.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	120,00	298	840181001TAR2 386806 U 18300.00 I 0.00 180928	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
160.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.750,00 165	840181001BLG4663005000009 Uplata pazara	0 0 01,10,2018
161.	840-0000000803667-62 APOTEKA SENTA-SOPSTVENI PRIHODI - SENTA		2.000,00 221	840181001ESP0000000025489 Promet robe i usluga-finalna potr.	0 0 173/18
162.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		489.213,00 262	840181001ESP0000000076249 05A Plate u stomatoloskoj ZZ - drugi	97 36S35I01V471214Q05A 0 II DEO SEPTEMBRA
163.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		3.397.642,00 262	840181001ESP0000000076255 06A Plate u primarnoj ZZ - drugi deo	97 77S31I01V471211Q06A 0 II DEO SEPTEMBRA
164.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		34.014,50 262	840181001ESP0000000082714 06I Finansiranje invalida u PZ - na	97 53S31I01V471211Q06I 0 na dan 01102018
165.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		77.250,00 262	840181001ESP0000000109630 05E Ostali direktni i indirektni tro	97 24S35I01V471214Q05E 0 I DEO SEPTEMBRA
166.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		437.750,00 262	840181001ESP0000000109636 06E Naknada za materijalne i ostale	97 65S31I01V471211Q06E 0 I DEO SEPTEMBRA
167.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		375.000,00 262	840181001ESP0000000109646 06C Energenti u PZ - prvi deo septem	97 71S31I01V471211Q06C 0 I DEO SEPTEMBRA
168.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		135.750,00 262	840181001ESP0000000113224 062 Lekovi u ZU - prvi deo septembra	97 25S31I01V471211Q062 0 I DEO SEPTEMBRA
169.	840-000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		259.500,00 262	840181001ESP0000000113234 064 Sanitetski i medicinski materija	97 19S31I01V471211Q064 0 I DEO SEPTEMBRA
170.	840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA		533.623,00 263	840181001UNN4663011000004 Ostali transferi	0 0 9-18
	<b>Predhodno stanje</b>	<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>1.070.507,76</b>	<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>2.098.853,43</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>4.716.146,83</b>	<b>5.744.492,50</b>		<b>159</b>
					<b>Odobrenja</b>
					<b>11</b>



IZVOD: 18

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2018

Fah: 86

840-0000001632761-54

DOM ZDRAVLJA SENTA-BOLOVANJE - SENTA

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-000000006650-63 RFZO-FILIJALA ZA JUŽNO-BAČKI OKRUG - NOVI SAD		12.845,13	241	840181001ESP000000028473 NextBIZ6255102 Bolovanje preko 30 da	97 04S95P00203013V471112 0 8397
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>
	<b>0,00</b>	<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>12.845,13</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>0,00</b>	<b>12.845,13</b>			<b>0</b>
						<b>Odobrenja</b>
						<b>1</b>