

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 188

Stanje i promena sredstava na dan 02/10/2018 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		5.050,00	165	840181002BLG4663001000053 Uplata pazara	0 0 02102018
2.	205-0000000108069-55 AD SENTA-PROMET TRGOVINSKO PREDUZEP -		58.000,00	220	20518100208700092880755 PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA	0 200531 0 02.10.2018.
3.	310-0000000173772-78 AGRO-PROM DOOSVETI STEVAN 6/ATORNJ0 -		12.000,00	221	31018100235250074765001 Promet robe i usluga finalna potross	0 0 363/B
4.	170-0050026860000-89 ZOLTAN TORNAI PR, SZTR METALOPRERAD -		3.000,00	253	170181002IZVTR00225837276 UPLATA	0 0 306/B
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>
<b>2.418.137,96</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>2.496.187,96</b>		<b>Zaduženja</b>
		<b>0,00</b>	<b>78.050,00</b>			<b>0</b>
						<b>Odobrenja</b>
						<b>4</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 188

Stanje i promena sredstava na dan 02/10/2018 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.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	68.818,75	221	840181002ESP0000000013177 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 3300044925200051505 0 180306852
2.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	8.377,60	221	840181002ESP0000000013178 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 5900049925200051505 0 180341178
3.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	25.576,65	221	840181002ESP0000000013179 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 4400050025200051505 0 180341179
4.	205-0000000001633-39 ADOC DOO BEOGRAD - BEOGRAD	9.984,70	221	840181002ESP0000000013180 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 2300050825200001905 0 18082719
5.	205-0000000001633-39 ADOC DOO BEOGRAD - BEOGRAD	3.130,33	221	840181002ESP0000000013181 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 0800050925200001905 0 18082721
6.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	8.090,50	221	840181002ESP0000000013182 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 0500051125200108305 0 665292
7.	330-0000004006847-79 PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD - ZELEZNIK	7.604,96	221	840181002ESP0000000013183 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 8700051225200108305 0 665932
8.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	966,35	221	840181002ESP0000000013184 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 9800057425200051505 0 180395668
9.	265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD	1.771,70	221	840181002ESP0000000013185 ISPLATA RACUNA ZA LEKOVE	97 6800057625200051505 0 180395685
10.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	103.659,50	221	840181002ESP0000000013186 ISPLATA RACUNA ZA IGLE	97 2900071425200074205 0 18-300-002997
11.	205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	5.400,00	221	840181002ESP0000000013187 ISPLATA RACUNA ZA RUKAVICE	97 3600072025200074205 0 18-300-002996
12.	160-0000000923872-41 PROFIVET DOO - TRE[NJEVAC	151.000,00	221	840181002ESP0000000013188 ISPLATA RACUNA ZA USLUGE DDD	97 4400073025200181208 0 407/2018
13.	160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA	4.620,00	221	840181002ESP0000000013189 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU [T	97 6500074425200146308 0 4021
14.	200-2662060101894-53 OMEGA EL.SERVIS I PREVOZ - SENTA	8.500,00	221	840181002ESP0000000013190 ISPLATA RACUNA ZA ZAMENU KONE	97 8000076725200113208 0 2018/45
15.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	98.770,80	221	840181002ESP0000000013191 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 0500077425200009505 0 01/180103840
16.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	14.256,00	221	840181002ESP0000000013192 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 8700077525200009505 0 01/180103843
17.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	50.466,00	221	840181002ESP0000000013193 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 7200077625200009505 0 01/180103844
18.	160-0000000350875-95 DOO "BIOHEM" SENTA - SENTA	750,00	221	840181002ESP0000000013194 ISPLATA RACUNA ZA EFFECT	97 0600078725200134602 0 91/2018
19.	160-0000000350875-95 DOO "BIOHEM" SENTA - SENTA	870,00	221	840181002ESP0000000013195 ISPLATA RACUNA ZA PANCID	97 8800078825200134602 0 92/2018
20.	170-0030016576000-78 "SKS COMPANY"SENTA - SENTA	1.320,00	221	840181002ESP0000000013196 ISPLATA RACUNA ZA TERMO ROLNE	97 7500079325200071402 0 FAFR-145-0/18
21.	330-0000001000104-84 "DEM"DOO NOVI SAD - NOVI SAD	7.200,00	221	840181002ESP0000000013197 ISPLATA RACUNA ZA USNICE	97 7900080425200002702 0 18-300-000561
22.	160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA	4.740,00	221	840181002ESP0000000013198 ISPLATA RACUNA ZA TONER	97 4100080525200146302 0 4040
23.	355-0000001009244-57 "MALI NAPREDAK"DOO SENTA - SENTA	10.200,00	221	840181002ESP0000000013199 ISPLATA RACUNA ZA KANCELARIJS	97 8100081725200005902 0 4822018000755
24.	170-0030016576000-78 "SKS COMPANY"SENTA - SENTA	3.600,00	221	840181002ESP0000000013200 ISPLATA RACUNA ZA DEFISKALIZA	97 1700082825200071408 0 FAF-333-0/18
25.	170-0030027342000-71 REMONDIS MEDISON - ZRENJANIN	33.458,40	221	840181002ESP0000000013201 ISPLATA RACUNA ZA TRANSPORT O	97 4300084625200180208 0 FU12174/2018
26.	355-0000001033179-32 NYARI SERVIS SUBOTICA - SUBOTICA	2.400,00	221	840181002ESP0000000013202 ISPLATA RACUNA ZA SERVIS LIFT	97 2500084725200147908 0 2436-2018

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.	355-0000001127757-23 STYLOS-PRINT DOO SENTA - SENTA	32.782,02	221	840181002ESP0000000013203 ISPLATA RACUNA ZA KANCELARIJS	97 6200085325200121902 0 118
28.	275-0000220008116-69 VICOR DOO BEOGRAD - BEOGRAD-NO	66.225,00	221	840181002ESP0000000013204 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 9300089425200144805 0 R18-08326
29.	170-0030038109000-71 "TERMO-GAS" SENTA - SENTA	1.298,00	221	840181002ESP0000000013205 ISPLATA RACUNA ZA IZRADU PE;A	97 1600090025200026008 0 175/18
30.	160-0000000928482-82 MARSHAL AUTO GLASS SUBOTICA - SUBOTICA	26.210,00	221	840181002ESP0000000013206 ISPLATA RACUNA ZA STAKLO	97 3800090125200156008 0 266/2018
31.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	20.500,00	221	840181002ESP0000000013207 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 9700091525200139105 0 8893-18
32.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	45.690,01	221	840181002ESP0000000013208 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 8900092225200139105 0 9131-18
33.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	3.759,00	260	840181002ESP0000000013174 ISPLATA RACUNA ZA OSIGURANJE	97 3600031525200015508 0 664371796
34.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	5.132,00	260	840181002ESP0000000013175 ISPLATA RACUNA ZA OSIGURANJE	97 2100031625200015508 0 664372877
35.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	10.257,00	260	840181002ESP0000000013176 ISPLATA RA;UNA ZA OSIGURANJE	97 0600031725200015508 0 664369964
36.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	4.580,00	290	840181002ESP0000000013171 ISPLATA RACUNA ZA OSIGURANJE	97 3200104625200015508 0 663453777
37.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	4.950,00	290	840181002ESP0000000013172 ISPLATA RACUNA ZA OSIGURANJE	97 2900127925200015508 0 663742864
38.	160-0000000920049-64 DDOR "NOVI SAD"AD FILIJALA SENTA - SENTA	35.608,00	290	840181002ESP0000000013173 ISPLATA RACUNA ZA OSIGURANJE	97 7500000225200015508 0 663770113
39.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.350,00 165	840181002BLG4663001000054 Uplata pazara	0 0 02102018
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
<b>2.098.853,43</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>1.209.680,16</b>	<b>Broj naloga</b>
		<b>892.523,27</b>	<b>3.350,00</b>	<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
				<b>38</b>	<b>1</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 19

Stanje i promena sredstava na dan 02/10/2018 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.	160-5800100688098-90 DR.V BABUSKOV ANGELIKA - SENTA	7.910,08	240	840181002ESP0000000023679 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 07. 18	0 97 8891000000019240094
2.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	4.935,05	254	840181002ESP0000000023678 PID-7-2018	0 97 8891000000019240094
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
	<b>12.845,13</b>	<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>0,00</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>12.845,13</b>	<b>0,00</b>		<b>2</b>
					<b>Odobrenja</b>
					<b>0</b>