

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 189

Stanje i promena sredstava na dan

03/10/2018

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	34.014,50		263	840181003UNN4663010000030 Ostali transferi	0 0 10-18
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		32.550,00	165	840181003BLG4663005000042 Uplata pazara	0 0 03,10,2018
3.	265-2420310000407-85 VLADIMIR ERDELJI PR AKTIVNOSTIPOSLE -		6.000,00	221	2651810035025182760715576 PREDRACUN BROJ 368/B	0 0
4.	265-2420310000127-52 CABA ?ERE PR TRGOVINSKA RADNJADINO -		2.000,00	221	2651810035025182760731261 MEDJUFAZNA POTROSNJA	0 0 369-B
	Predhodno stanje				Novo stanje	Broj naloga
	2.496.187,96				2.502.723,46	
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		34.014,50	40.550,00		1	3

IZVOD: 189

Stanje i promena sredstava na dan 03/10/2018 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.	200-0022270103000-06 JP PTT SRBIJA RJ PTTSUBOTICA - SUBOTICA	20.000,00	221	840181003ESP0000000011481	Promet robe i usluga-finalna potr.	0 97 3518244000052711
2.	840-0000745126843-22 RS MIN. FINANS. - PORESKA UPRAVA - BEOGRAD	68.029,00	253	840181003ESP0000000007120	Uplata javnih prihoda izuzev poreza	0 97 2523190000001938769
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.500,00	165	840181003BLG4663005000041	0 0 03,10,2018
4.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		29.010,00	262	840181003ESP0000000044795	0 97 33S35I01V471214Q05B
5.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		105.968,00	262	840181003ESP0000000044801	0 97 74S31I01V471211Q06B
6.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		530.193,32	262	840181003ESP0000000046035	0 97 50S31I01V471211Q06J
7.	840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA		34.014,50	263	840181003UNN4663010000030	0 0 na dan 03102018
					Ostali transferi	0 10-18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
1.209.680,16		Zaduženje	Odobrenje	1.823.336,98		Zaduženja
		88.029,00	701.685,82			2
						5