

IZVOD: 191

Stanje i promena sredstava na dan 05/10/2018 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.	355-0000001128059-87 BEZBEDNOST NA RADU I ZASTITA OD POZ - SENTA	24.000,00		221	840181005ESP0000000013418 ISPLATA RACUNA ZA NAKNADU	97 6800082325200162208 0 402/2018
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		1.350,00	165	840181005BLG4663005000023 Uplata pazara	0 0 05,10,2018
3.	160-0000000920325-12 DOO TISA UP SENTAGLAVNI TRG 11SENTA -		8.000,00	221	16018100508700288842212 Promet robe i usluga - finalna potro	0 1352 0 212-18
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
2.526.823,46		Zaduženje	Odobrenje	2.512.173,46		Zaduženja
		24.000,00	9.350,00			1
						Odobrenja
						2

IZVOD: 191

Stanje i promena sredstava na dan

05/10/2018

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
1.	160-0000000920511-36 A.D UNISOFT KANJIZA - KANJIZA	7.800,00	221	840181005ESP0000000012973 ISPLATA RACUNA ZA ODR\AVANJE	97 8000095525200007508 0 19-325-18-371
2.	355-0000001003341-15 "AZUR"DOO SENTA - SENTA	21.816,96	221	840181005ESP0000000012974 ISPLATA RACUNA ZA FARBANJE	97 8000095625200004108 0 110-01
3.	160-0000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD	9.849,98	221	840181005ESP0000000012975 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS	97 1900095925200139105 0 9416-18
4.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.600,00 165	840181005BLG4663005000022 Uplata pazara	0 0 05,10,2018
5.	840-0000000005650-56 RFZO-FILIJALA SEVERNOBANATSKI OKRUG - KIKINDA		375.000,00 262	840181005ESP0000000044249 06C Energenti u PZ - drugi deo septe	97 71S31I01V471211Q06C 0 II DEO SEPTEMBRA
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
1.241.093,48		Zaduženje	Odobrenje	1.579.226,54	Broj naloga
		39.466,94	377.600,00	Zaduženja	Odobrenja
				3	2

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 21

Stanje i promena sredstava na dan 05/10/2018 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.	355-0000005185940-41 HORVAT ERIKA - SENTA	21.142,08	240	840181005ESP000000009642 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 08. 18	0 97 9691000000019292536
2.	265-0000004042745-70 KLUBICA ELVIRA - SENTA	3.466,32	240	840181005ESP000000009643 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 08. 18	0 97 9691000000019292536
3.	275-0016716794952-55 NIKICIC OLGA - SENTA	7.049,28	240	840181005ESP000000009644 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 08. 18	0 97 9691000000019292536
4.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	18.954,31	254	840181005ESP000000009645 PID-8-2018	0 97 9691000000019292536
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	
50.611,99		Zaduženje	Odobrenje	0,00	Broj naloga
		50.611,99	0,00	Zaduženja	Odobrenja
				4	0