

IZVOD: 193

Stanje i promena sredstava na dan 09/10/2018 Fah: 86

840-0000000802667-55

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. | 840-0000000232667-42 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA - KIKINDA | 196.560,00 | 221 | 840181009ESP0000000005577 ISPLATA RACUNA ZA SANITARNI P | 97 4200096325200088508 0 FU1921/2018-E |
| 2. | 840-0000000817661-81 DOM ZDRAVLJA SENTA - SENTA | 64.174,39 | 263 | 840181009UNN4663011000016 Ostali transferi | 0 0 9-18 |
| 3. | 845-0000000484849-65 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD | 3.384,92 | 290 | 840181009ESP0000000012698 obračun kamate | 0 97 4423905183 |
| 4. | 840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA | | 3.450,00 165 | 840181009BLG4663005000057 Uplata pazara | 0 0 09,10,2018 |
| 5. | 840-0000000021661-38 DOM ZDRAVLJA-EGESZSEGHZ ADA - ADA | | 8.000,00 221 | 840181009ESP0000000027201 Promet robe i usluga-finalna potr. | 0 0 205/18 |
| 6. | 840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA | | 17.000,00 221 | 840181009ISP2018282506798 Izdavanje potvrde | 97 79088584243510001721 0 17218 |
| | Predhodno stanje | | | Novo stanje | Broj naloga |
| | 2.615.711,46 | | | 2.380.042,15 | |
| | | Zaduženje | Odobrenje | Zaduženja | Odobrenja |
| | | 264.119,31 | 28.450,00 | 3 | 3 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

NEIZVRSENI NALOZI

Stanje i promena sredstava na dan

09/10/2018

Fah: 86

840-000000802667-55

NE IZVRSENI NALOZI - SENTA

| R.br. | Račun Naziv i mesto | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju Svrha doznake | Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|---|--|
| 1. | 275-0010222770572-40 PRAPEG - SENTA | 6.000,00 | | 221 | 840181009ESP000000005576 ISPLATA RACUNA ZA [IVENJE POS | 97 5000090325200181408 0 54/2018 |
| Predhodno stanje | | Dnevni promet | | Novo stanje | | Broj naloga |
| | 0,00 | Zaduženje | Odobrenje | | 0,00 | Zaduženja |
| | | 6.000,00 | 0,00 | | | 1 |
| | | | | | | Odobrenja |
| | | | | | | 0 |

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 193

Stanje i promena sredstava na dan 09/10/2018 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. | 265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD | 48.862,80 | 221 | 840181009ESP0000000005388 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ | 97 6400078325200009505 0 01/180103916 |
| 2. | 160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA | 5.400,00 | 221 | 840181009ESP0000000005389 ISPLATA RACUNA ZA TONER | 97 1000082025200146302 0 4082 |
| 3. | 840-0000000582667-67 APOTEKA NIS - NIS | 8.338,00 | 221 | 840181009ESP0000000005390 ISPLATA RACUNA ZA HIDROGEN | 97 5400082725200117605 0 52030022018T |
| 4. | 275-0010221336829-95 LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEMI - BEOGRAD | 35.640,00 | 221 | 840181009ESP0000000005391 ISPLATA RACUNA ZA ODR\AVANJE | 97 3100083025200173308 0 174/2018 |
| 5. | 160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA | 3.200,00 | 221 | 840181009ESP0000000005392 ISPLATA RACUNA ZA TEHNI;KI MA | 97 5000083225200102902 0 104/PRODAVNICA |
| 6. | 200-2649040101038-38 ZIPSOFT DOO - NOVI SAD | 35.640,00 | 221 | 840181009ESP0000000005393 ISPLATA RACUNA ZA ODR\AVANJE | 97 3600084525200163208 0 1836000000265 |
| 7. | 330-0000001000104-84 "DEM"DOO NOVI SAD - NOVI SAD | 18.720,00 | 221 | 840181009ESP0000000005394 ISPLATA RACUNA ZA EKG PAPIR | 97 0800085425200002702 0 18-300-000595 |
| 8. | 205-0000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD | 5.220,00 | 221 | 840181009ESP0000000005395 ISPLATA RACUNA ZA RUKAVICE | 97 0200087125200074205 0 18-300-003575 |
| 9. | 160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA | 4.000,00 | 221 | 840181009ESP0000000005396 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO | 97 6600087525200102908 0 109/servis |
| 10. | 160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA | 1.400,00 | 221 | 840181009ESP0000000005397 ISPLATA RACUNA ZA TEHNI;KI MA | 97 6900087625200102902 0 111/PRODAVNICA |
| 11. | 160-0000000927462-38 AUTO VARADI SENTA - SENTA | 3.500,00 | 221 | 840181009ESP0000000005398 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU VO | 97 3600087725200102908 0 112/SERVIS |
| 12. | 355-0000001127757-23 STYLOS-PRINT DOO SENTA - SENTA | 14.876,40 | 221 | 840181009ESP0000000005399 ISPLATA RACUNA ZA OBRASCE | 97 5900089225200121902 0 91/5 |
| 13. | 275-0000220008116-69 VICOR DOO BEOGRAD - BEOGRAD-NO | 1.578,00 | 221 | 840181009ESP0000000005400 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ | 97 2500090525200144805 0 R18-08365 |
| 14. | 160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA | 11.700,00 | 221 | 840181009ESP0000000005401 ISPLATA RACUNA ZA TONER | 97 3100093525200146302 0 4232 |
| 15. | 265-1100310005128-88 FARMA LOGIST DOO BEOGRAD - BEOGRAD | 5.552,25 | 221 | 840181009ESP0000000005402 ISPLATA RACUNA ZA TRAKE | 97 4000094025200051505 0 180691174 |
| 16. | 205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR-SAT SENTA - SENTA | 15.578,00 | 221 | 840181009ESP0000000005403 ISPLATA RACUNA ZA REGISTRACIJ | 97 4200094225200111408 0 273/2018 |
| 17. | 160-000000081509-86 NEODENT DOO BEOGRAD - BEOGRAD | 18.619,94 | 221 | 840181009ESP0000000005404 ISPLATA RACUNA ZA ZUBNOLEKARS | 97 6500094325200139105 0 9410-18 |
| 18. | 170-0030016576000-78 "SKS COMPANY"SENTA - SENTA | 2.499,00 | 221 | 840181009ESP0000000005405 ISPLATA RACUNA ZA SURF | 97 2300094425200071408 0 FUS-745-0/18 |
| 19. | 840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA | | 2.050,00 165 | 840181009BLG4663005000056 Uplata pazara | 0 0 09,10,2018 |
| 20. | 840-0000000802667-55 DOM ZDRAVLJA SENTA-SOPSTVENI PRIH - SENTA | | 64.174,39 263 | 840181009UNN4663011000016 Ostali transferi | 0 0 9-18 |
| | Predhodno stanje | Dnevni promet | | Novo stanje | Broj naloga |
| | 1.680.185,13 | Zaduženje | Odobrenje | 1.506.085,13 | Zaduženja |
| | | 240.324,39 | 66.224,39 | | 18 |
| | | | | | 2 |