

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 195

Stanje i promena sredstava na dan 11/10/2018 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.	170-0030039367000-50 INSTRUMENTI MB DOO - BEOGRAD-NO	11.400,00	221	840181011ESP000000008119 ISPLATA RACUNA ZA VAGU	97 2300094725200158208 0 FA-731/18
2.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		10.500,00 165	840181011BLG4663005000064 Uplata pazara	0 0 11,10,2018
3.	325-9500700014879-81 TSC FUDBALSKI KLUBMARSSALA TITA 63B -		58.500,00 221	325181011839911133530001 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR	0 0 215-18
4.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		258.333,34 262	840181011HSP2018284501769 TRANSFER	97 60088584641120001700 97 52808834110000001700
5.	840-0000000024640-25 OPŠTINA SENTA-RAČUN ZA IZVR.BUDŽETA - SENTA		48.541,66 262	840181011HSP2018284501770 TRANSFER	97 60088584641120001700 97 02808834120000001700
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
<b>2.271.542,15</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>2.636.017,15</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>11.400,00</b>	<b>375.875,00</b>		<b>1</b>
					<b>4</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 195

Stanje i promena sredstava na dan 11/10/2018 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.	160-0000000152744-72 DIALTECH D.O.O. - SUBOTICA	9.240,00		221	840181011ESP0000000008046 ISPLATA RACUNA ZA TONER	97 0600087225200146302 0 4158
2.	355-0000001033179-32 NYARI SERVIS SUBOTICA - SUBOTICA	2.400,00		221	840181011ESP0000000008047 ISPLATA RACUNA ZA SERVIS LIFT	97 6200094825200147908 0 2474-2018
3.	170-0030027342000-71 REMONDIS MEDISON - ZRENJANIN	32.443,20		221	840181011ESP0000000008048 ISPLATA RACUNA ZA TRANSPORT O	97 3500095025200180208 0 FU13760/2018
4.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.800,00	165	840181011BLG4663005000063 Uplata pazara	0 0 11,10,2018
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>
<b>1.508.835,13</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>1.468.551,93</b>		<b>Zaduženja</b>
		<b>44.083,20</b>	<b>3.800,00</b>			<b>3</b>
						<b>Odobrenja</b>
						<b>1</b>