

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 196

Stanje i promena sredstava na dan 12/10/2018 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.	275-0010222770572-40 PRAPEG - SENTA	6.000,00	221	840181012ESP000000006925 ISPLATA RACUNA ZA [IVENJE POS	97 5000090325200181408 0 54/2018
2.	160-0000000014944-58 JP SLUŽBENI GLASNIK - BEOGRAD	34.650,00	221	840181012ESP0000000014774 Promet robe i usluga-finalna potr.	0 0 19-001-0636
3.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	962,10	298	840181012TAR1 392617 NA= 4 PR=381960.00 181011	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
4.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	571,75	298	840181012TAR2 402683 U 108900.00 10.00 181011	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
5.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		750,00 165	840181012BLG4663001000027 Uplata pazara	0 0 12102018
6.	355-0003200241453-52 SZR ZA KLANJE ZIVINE DOBAI -		20.000,00 220	355181012355182850043773 PROMET ROBE I USLUGA . MEDJUFAZNA	0 0 378B

Predhodno stanje**2.636.017,15****Dnevni promet****Zaduženje****42.183,85****Odobrenje****20.750,00****Novo stanje****2.614.583,30****Broj naloga****Zaduženja****4****Odobrenja****2**

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 196

Stanje i promena sredstava na dan

12/10/2018

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.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	25.020,34	221	840181012ESP0000000006563 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 0500096025200143308 97 74096792791809
2.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	696,00	221	840181012ESP0000000006564 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 8700096125200143308 97 29097026901809
3.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181012ESP0000000006565 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 4200096425200143308 97 24104715051809
4.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181012ESP0000000006566 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 2700096525200143308 97 97108868061809
5.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181012ESP0000000006567 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 1200096625200143308 97 71107017131809
6.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181012ESP0000000006568 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 9400096725200143308 97 40106014881809
7.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	406,78	221	840181012ESP0000000006569 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 4300098125200012208 97 392040642971046
8.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	376,08	221	840181012ESP0000000006570 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 2800098225200012208 97 272040642971050
9.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	1.220,33	221	840181012ESP0000000006571 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 1300098325200012208 97 592040662971049
10.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	6.536,66	221	840181012ESP0000000006572 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 9500098425200012208 97 622040662971048
11.	355-0000001500003-46 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	63.644,57	221	840181012ESP0000000006573 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 8000098525200012208 97 382040242971047
12.	205-0000000188798-77 JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE - SENTA	4.805,61	221	840181012ESP0000000006574 ISPLATA RACUNA ZA KOMUNALNE U	97 0200099225200002208 0 08-05908/18
13.	205-0000000188798-77 JAVNO KOMUNALNO STAMBENO PREDUZECE - SENTA	22.572,19	221	840181012ESP0000000006575 ISPLATA RACUNA ZA KOMUNALNE U	97 8400099325200002208 0 08-05844/18
14.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	10.082,01	298	840181012TAR1 392698 NA= 122 PR=3837657.67 181011	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
15.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	59,73	298	840181012TAR1 395882 NA= 2 PR=23889.36 181011	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
16.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	180,00	298	840181012TAR2 402716 U 25550.00 I 0.00 181011	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
17.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.050,00 165	840181012BLG4663001000026 Uplata pazara	0 0 12102018
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
1.468.551,93		Zaduženje	Odobrenje	1.333.609,63	Zaduženja
		136.992,30	2.050,00		16
					1