

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 202

Stanje i promena sredstava na dan

22/10/2018

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	446,26	298	840181022TAR1 408169	NA= 5 PR=173222.96 181019	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
2.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	389,00	298	840181022TAR2 416207	U 72050.00 10.00 181019	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		18.590,00	165	840181022BLG4663001000122 Uplata pazara	0 0 22102018
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>2.051.716,34</b>				<b>2.069.471,08</b>	
		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
		<b>835,26</b>	<b>18.590,00</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 202

Stanje i promena sredstava na dan

22/10/2018

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.	355-0000001010171-89 JP ELGAS SENTA - SENTA	1.769,97	221	840181022ESP0000000004766 ISPLATA RACUNA ZA UTROJEN GAS	97 3800086325200003908 0 08-0734/18
2.	160-0000000009550-41 JP ELGAS SENTA - SENTA	38.952,22	221	840181022ESP0000000004767 ISPLATA RACUNA ZA GREJANJE	97 2300086425200003908 0 09-0804/18
3.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL ZEMUN - ZEMUN	99.781,11	221	840181022ESP0000000004768 ISPLATA RACUNA ZA BENZIN	97 2300095725200153308 0 6155-000/2018
4.	160-5600100513930-85 BICKEI TATJANA - SENTA	33.889,87	240	840181022ESP0000000005957 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 09. 18	0 97 9291000000019467784
5.	355-0003200170706-57 SO ZDRAVSTVA SEVERNOBANATSKIO - KIKINDA	34,23	246	840181022ESP0000000005958 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
6.	160-0000000920469-65 SS SIND. OPSTINE SENTA,ADA,KA - SENTA	17,12	246	840181022ESP0000000005959 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
7.	205-0000000069046-45 SINDIKALNA ORGAN. ZDR.CENTRA - SENTA	222,51	246	840181022ESP0000000005960 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
8.	355-0000001006609-08 SIND.CLANARINA POKRAJINSKI OD - NOVI SAD	34,23	246	840181022ESP0000000005961 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
9.	355-0000001018406-22 CLANARINA SIND.REPUBLICKI ODB - BEOGRAD	34,23	246	840181022ESP0000000005962 OBUSTAVE OD ZARADA ZA 09.2018	0 0000 0
10.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	20.819,53	254	840181022ESP0000000005956 PID-9-2018	0 97 9291000000019467784
11.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	6.726,77	298	840181022TAR1 408235 NA= 77 PR=2548139.28 181019	97 80808834211110001721 97 1510523000074232101
12.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	120,00	298	840181022TAR2 416239 U 17700.00 I 0.00 181019	97 80808834211110001721 97 0310523000074232105
13.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.650,00 165	840181022BLG4663001000121 Uplata pazara	0 0 22102018
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
<b>1.809.706,58</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>1.610.954,79</b>	<b>Broj naloga</b>
		<b>202.401,79</b>	<b>3.650,00</b>	<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
				<b>12</b>	<b>1</b>