

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 204

Stanje i promena sredstava na dan 24/10/2018 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.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		34.550,00	165	840181024BLG4663001000056 Uplata pazara	0 0 24102018
2.	205-0000000127915-75 TOTAL FANTASTICO DOO KANJIZZAGlavna -		2.000,00	221	20518102483751870959001 Promet robe i usluga finalna potross	0 0
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>2.094.151,08</b>				<b>2.130.701,08</b>	
		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
		<b>0,00</b>	<b>36.550,00</b>		<b>0</b>	<b>2</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 204

Stanje i promena sredstava na dan

24/10/2018

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.	355-0000001127757-23 STYLOS-PRINT DOO SENTA - SENTA	19.283,52	221	840181024ESP0000000004610 ISPLATA RACUNA ZA OBRASCE	97 4100093225200121902 0 98/5
2.	275-0010221336829-95 LABORATORIJSKI INFORMACIONI SISTEMI - BEOGRAD	35.640,00	221	840181024ESP0000000004611 ISPLATA RACUNA ZA ODRAVANJE	97 5200094525200173308 0 205/2018
3.	160-0000000009550-41 JP ELGAS SENTA - SENTA	39.261,42	221	840181024ESP0000000004612 ISPLATA RACUNA ZA GREJANJE	97 0700097525200003908 0 09-0920/18
4.	355-0000001010171-89 JP ELGAS SENTA - SENTA	336,90	221	840181024ESP0000000004613 ISPLATA RACUNA ZA UTROJEN GAS	97 7400097725200003908 0 08-0838/18
5.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.401,66	221	840181024ESP0000000004614 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 7600101425200119508 97 982790273249006
6.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.431,39	221	840181024ESP0000000004615 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 6100101525200119508 97 742350273250006
7.	845-0000000393849-10 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	1.416,51	221	840181024ESP0000000004616 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 4600101625200119508 97 959150272789006
8.	205-0000000244507-81 AUTO MOTO CENTAR-SAT SENTA - SENTA	11.314,00	221	840181024ESP0000000004617 ISPLATA RACUNA ZA REGISTRACIJ	97 8100101725200111408 0 290/2018
9.	845-0000000484849-65 JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - BEOGRAD	155.728,87	221	840181024ESP0000000004618 ISPLATA RACUNA ZA UTROJENU EL	97 2200103725200119508 97 7040127792381809
10.	840-0000001633666-55 UV U N.SADU-MEDICINSKI FAK.-SO.PRI. - NOVI SAD	150.000,00	221	840181024UNN4663011000028 Promet robe i usluga -finalna potroš	0 0 F-0578/18
11.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.650,00 165	840181024BLG4663001000055 Uplata pazara	0 0 24102018
12.	840-0000000803667-62 APOTEKA SENTA-SOPSTVENI PRIHODI - SENTA		1.601,02 221	840181024ESP00000000027195 Promet robe i usluga-finalna potr.	0 0 8-A/2018-S
13.	840-0000000803667-62 APOTEKA SENTA-SOPSTVENI PRIHODI - SENTA		22.214,58 221	840181024ESP00000000027196 Promet robe i usluga-finalna potr.	0 0 8-A/2018
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
<b>1.478.559,05</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>1.089.210,38</b>	<b>Broj naloga</b>
		<b>415.814,27</b>	<b>26.465,60</b>	<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
				<b>10</b>	<b>3</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 23

Stanje i promena sredstava na dan 24/10/2018 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.	160-5800100688098-90 DR.V BABUSKOV ANGELIKA - SENTA	17.523,36	240	840181024ESP0000000000666 PRENOS SRDESTAVA ZA ISPLATU 08. 18	0 97 2891000000019496291
2.	840-0000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	10.961,69	254	840181024ESP0000000000665 PID-8-2018	0 97 2891000000019496291
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>	
<b>28.485,05</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>0,00</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>28.485,05</b>	<b>0,00</b>		<b>2</b>
					<b>Odobrenja</b>
					<b>0</b>