

IZVOD: 215

Stanje i promena sredstava na dan 08/11/2018 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.	355-0000001128059-87 BEZBEDNOST NA RADU I ZASTITA OD POZ - SENTA	24.000,00	221	840181108ESP000000004414	ISPLATA RACUNA ZA NAKNADU	97 2100094925200162208 0 453/2018
2.	840-0000000232667-42 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA - KIKINDA	246.960,00	221	840181108ESP000000004415	ISPLATA RACUNA ZA SANITARNI P	97 2400110025200088508 0 FU2122/2018-E
3.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		15.500,00	165	840181108BLG4663005000069	0 0 08,11,2018
4.	160-0000000920325-12 DOO TISA UP SENTAGLAVNI TRG 11SENTA -		4.000,00	221	16018110808700291001709	0 1549 0 228-18
5.	330-0000065000185-89 RENATA LIPINSZKI PR POLIMARKETPETEF -		2.000,00	221	33018110808700044039689	0 0 405/b
6.	330-0000065000185-89 RENATA LIPINSZKI PR POLIMARKETPETEF -		2.000,00	221	33018110808700044039690	0 0 405/b
7.	355-0003200134839-85 AKOS KIRALJ PR RED DOG ADA -		2.000,00	221	355181108355183120017674	0 0 403B
8.	840-0000000090661-36 DEČIJI VRTIĆ"SNEŽANA-HOFEHERKE"SENT - SENTA		24.000,00	221	840181108ESP0000000013839	97 81088694243510001911 0 179/18
9.	325-9500700014879-81 TSC FUDBALSKI KLUBMARSSALA TITA 63B -		27.000,00	221	325181108839911205920001	0 0 231-18

Predhodno stanje

1.985.198,18

Dnevni promet

Zaduženje

270.960,00

Odobrenje

76.500,00

Novo stanje

1.790.738,18

Broj naloga

Zaduženja

2

Odobrenja

7

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 215

Stanje i promena sredstava na dan

08/11/2018

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.	205-000000175625-20 PAN STAR NOVI SAD - NOVI SAD	5.940,00	221	840181108ESP000000004204 ISPLATA RACUNA ZA RUKAVICE	97 5900080925200074205 0 18-300-003348
2.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	13.200,00	221	840181108ESP000000004205 ISPLATA RACUNA ZA LABORATORIJ	97 6300089325200009505 0 01/180105236
3.	265-1100310004076-43 "YUNYCOM"DOO BEOGRAD - BEOGRAD	80.454,00	221	840181108ESP000000004206 ISPLATA RACUNA ZA POPRAVKU AP	97 8300090425200009508 0 01/180000156
4.	170-0030016576000-78 "SKS COMPANY"SENTA - SENTA	2.499,00	221	840181108ESP000000004207 ISPLATA RACUNA ZA SURF	97 3500107925200071408 0 FUS-823-0/18
5.	355-0000001033179-32 NYARI SERVIS SUBOTICA - SUBOTICA	2.400,00	221	840181108ESP000000004208 ISPLATA RACUNA ZA SERVIS LIFT	97 8900108225200147908 0 2509-2018
6.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	496,68	221	840181108ESP000000004209 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 6500108325200012208 97 412050643015099
7.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	1.220,33	221	840181108ESP000000004210 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 5000108425200012208 97 732050663015098
8.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	6.531,34	221	840181108ESP000000004211 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 3500108525200012208 97 762050663015097
9.	355-0000001500002-49 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	91,85	221	840181108ESP000000004212 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 2000108625200012208 97 532050643015095
10.	355-0000001500003-46 TELEKOM SRBIJA AD RJZA TELEKOM.SUBO - SUBOTICA	64.032,91	221	840181108ESP000000004213 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 0500108725200012208 97 522050243015096
11.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181108ESP000000004214 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 2500108825200143308 0 41-12186784-1810
12.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181108ESP000000004215 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 1000108925200143308 0 76-11569816-1810
13.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181108ESP000000004216 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 9200109025200143308 0 06-11536641-1810
14.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	348,00	221	840181108ESP000000004217 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 7700109125200143308 0 81-11394932-1810
15.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	696,00	221	840181108ESP000000004218 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 6200109225200143308 0 30-10986413-1810
16.	265-1040310000497-22 TELENOR D.O.O. BEOGRAD - BEOGRAD-NO	21.492,62	221	840181108ESP000000004219 ISPLATA RACUNA ZA TELEKOM.USL	97 4700109325200143308 0 96-10960878-1810
17.	160-0000000920511-36 A.D UNISOFT KANJIZA - KANJIZA	7.800,00	221	840181108ESP000000004220 ISPLATA RACUNA ZA ODR\AVANJE	97 3200109425200007508 0 96-361-18-371
18.	160-0000000380908-12 MEDIPRO INTERNATIONAL DOO - BEOGRAD	68.822,52	221	840181108ESP000000005142 Promet robe i usluga-finalna potr.	0 0 01-1736
19.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		3.700,00 165	840181108BLG4663005000068 Uplata pazara	0 0 08,11,2018
	Predhodno stanje	Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
	1.248.391,36	Zaduženje	Odobrenje	975.022,11	Zaduženja
		277.069,25	3.700,00		18
					1