

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 216

Stanje i promena sredstava na dan

09/11/2018

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.	205-9001017725377-39 DR TEREK ERIKA - SENTA	5.900,00	249	840181109ESP000000001223	ISPALTA NAKNEDE	0 97 2691000000019769282
2.	160-5600102129706-41 MOLNAR DANIEL - SENTA	2.400,00	249	840181109ESP000000001224	ISPALTA NAKNEDE	0 97 2691000000019769282
3.	275-0016711868683-39 LASLO ZOLT - SENTA	2.100,00	249	840181109ESP000000001225	ISPALTA NAKNEDE	0 97 2691000000019769282
4.	840-000000004848-37 REP.SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UP	6.057,00	254	840181109ESP000000001222	PID-11-2018	0 97 2691000000019769282
5.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.100,00	165	840181109BLG4663001000086	Uplata pazara 0 09112018
6.	265-2420310000407-85 VLADIMIR ERDELJI PR AKTIVNOSTIDOSIT -		2.000,00	221	2651811095050183120052135	PREDRACUN BROJ 406/B 0
7.	840-0000000651660-86 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SREMAC" SENTA - SENTA		4.000,00	221	840181109ESP0000000044630	Promet robe i usluga-finalna potr. 0 211/18
8.	205-0000000114554-97 LUKA SENTA ADPRISTANISSNA 124400 SE -		8.000,00	221	20518110908700096997943	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR 0 224/18
9.	275-0000220029377-15 JT INTERNATIONAL AD SENTASUBOTI KI -		36.000,00	221	27518110931318275905047	Lekarski pregled za rad sa vil//jusk 0
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>1.790.738,18</b>	<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>1.826.381,18</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>16.457,00</b>	<b>52.100,00</b>			<b>4</b>
						<b>5</b>

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 216

Stanje i promena sredstava na dan 09/11/2018 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.	840-0000046630100-27 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS. SE - SENTA		2.700,00	165	840181109BLG4663001000085 Uplata pazara	0 0 09112018
	<b>Predhodno stanje</b>				<b>Novo stanje</b>	<b>Broj naloga</b>
	<b>975.022,11</b>	<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>		<b>977.722,11</b>	<b>Zaduženja</b>
		<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>0</b>
						<b>1</b>