

IZVOD 29

840-0000003057741-98

Stanje i promena sredstava na dan

30/06/2014

Fah: 0

OU KRUPANJ-POOČ ZA OT.ŠT. OD POPLAV - KRUPANJ

R br	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	908-0000000020001-18 ALEKSA NEGIC -		1.500,00	189	20014063017914901009843 TRANSAKCIJE PO NALOGUGRA	0 97 42051
2.	908-0000000020501-70 LJUBOMIR TIMOTIJEVIKLUB PENZIONERA -		38.000,00	189	20514063053290002073001 POMOCC ZA OTKLANJANJE	0 0371912-8273 97 42-051
3.	200-2426900101875-83 OPSTITE UDRUZENJE PREDUZETNIKAMARSS -		50.000,00	221	200140630181148750100 promet robe i uslugafinalna potros	99 97 42051
4.	205-0000000024360-49 SINDIKAT LEKARA I FARMACUTA SRBIJE -		200.000,00	222	20514063062400689786001 POMOCC ZA OTKLANJANJE	0 97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
1,894,179.90		Zaduženje	Odobrenje	2,183,679.90		Zaduženja
		0.00	289,500.00			0
						Odobrenja
						4

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE
UPRAVA ZA TREZOR

7/1/2014

IZVOD 30
Stanje i promena sredstava na dan

01/07/2014

Fah: 0

840-0000003057741-98

OU KRUPANJ-POOČ ZA OT.ŠT. OD POPLAV - KRUPANJ

R.br.	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto				Svrha doznake	Poziv na broj odobrenja
1.	840-0000744151843-84	2.183.679,90		253	840140701UNN4222013000096	97 92701284841111301160
	TEK.TRANSFERI FIZ.I PR.LICA-OPSTINA - BEOGRAD				Uplata jav. prih. izuzev por.i dop.	97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	2,183,679.90	Zaduženje	Odobrenje	0.00	Zaduženja	Odobrenja
		2,183,679.90	0.00		1	0

840-0000003057741-98

OU KRUPANJ-POOČ ZA OT.ŠT. OD POPLAV - KRUPANJ

R.br.	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto				Svrha doznake	Poziv na broj odobrenja
1.	160-0000000000077-39		5.000,00	121	16014070208700191877824	97 20-553-051-005358
	novka reichenbechermarije bursacc 5 -				pomoc za krupanj	0
2.	908-0000000020001-18		4.000,00	153	20014070218314901001690	0
	VANJA DENDA -				UPLATA TEKUCIH PRIHODA	97 42051
3.	200-2210800101000-54		1.000,00	189	20014070218314997027986	0 15312020714787001571
	POSTA ZA LJUBISA GAJICGANDIJEVA 110 -				RATA	97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	0.00	Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		0.00	10,000.00		0	3

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE
UPRAVA ZA TREZOR

7/3/2014

IZVOD 32

Stanje i promena sredstava na dan

03/07/2014

Fah: 0

840-0000003057741-98

OU KRUPANJ-POČ ZA OTŠT OD POPLAV - KRUPANJ

R.br.	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto					
1.	200-2210800101000-54 POSTA ZA VERA TANOVIĆ IVI J SABAC *		1.000,00	189	20014070318314997099392 HUMANITARNA POMOC	0 15000020714733103441 0
2.	840-0000000166668-62 SOP PRIJLUST "KULTURNI CENTAR P.VO" - PANČEVO		51.600,00	221	840140703UNN4600086000009 Promet robe i usluga -finalna potroš	97 93087614651110004820 97 42051
3.	200-2426960101875-73 UGDR Radevska nit KrupanjMARSSALA -		30.000,00	253	200140703184148750082 uplata j prihoda izuzev por po odb	99 97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
10,000.00		Zaduženje	Odobrenje	92,600.00		Zaduženja
		0.00	82,600.00			0
						3

IZVOD 33
Stanje i promena sredstava na dan

04/07/2014

Fah: 0

840-0000003057741-98

OU KRUPANJ-POOČ ZA OT.ŠT. OD POPLAV - KRUPANJ

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
I. 205-0000000022402-06			140.000,00	221	20514070456611197079001 POMOCC ZA OTKLANJANJE	0 97 42051

SUBNOR SRBIJE BEOGRADSAVSKI TRG 9/I -

Predhodno stanje	Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
92,600.00			232,600.00		
	0.00	140,000.00		0	1