

7/15/2014

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD 36
Stanje i promena sredstava na dan

15/07/2014

Fah: 0

40-0000003057741-98

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

Šifra	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
Šifra	Naziv i mesto				Svrha doznake	Poziv na broj odobrenja
1.	908-0000000020501-70		28.300,00	189	20514071553290371172001	0 0371912-8VKE
	DRAGOSLAV STIKOVACPETE KOZARSKE 1BG -				HUMANITARNA POMOCC ZA	0
2.	908-0000000020501-70		20.212,00	189	20514071553290373783001	0 0371912-8VKE
	DRAGOSLAV SSTIKOVACPETE KOZARSKE 1 -				HUMANITARNA POMOCC PO	0
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
		Zaduženje	Odobrenje		Zaduženja	Odobrenja
		278,560.00	0.00		327,072.00	0 2
			48,512.00			

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE
UPRAVA ZA TREZOR

7/18/2014

IZVOD 37

Stanje i promena sredstava na dan

18/07/2014

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. 908-0000000034001-19	PANOVIC STEVANSSABACSSABAC -		1,000.00	121	340140718201405537077 PROMET ROBE I USLUGA -	0 49515400-081 0
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	327,072.00	Zaduženje	Odobrenje		328,072.00	Zaduženja
		0.00	1,000.00			0
						Odobrenja
						1

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
1.	840-0000043901100-33 SAVIC BRANKA CARA LAZAR 1 - OSECINA		12.200,00	190	840140721BLG4390102000160 POPOMOC POPLAVE PO SPISKU	0 97 42051
2.	275-0019111385847-34 ILIC MILORADBEOGRADJEVREMA GRUJICA -		10.000,00	289	27514072120214275907246 pomoc - poplave	0 97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	328,072.00	Zaduženje	Odobrenje	350,272.00	Zaduženja	Odobrenja
		0.00	22,200.00		0	2

IZVOD 39

Stanje i promena sredstava na dan

29/07/2014

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. 908-0000000020501-70	MARKO IVKOVICVOJVODE STEPE 411BEOGR -		6.000,00	153	20514072953290786881001	0 0371912-8V54
					Uplata javnih prihoda izuzev poreza	97 42051
Predhodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
	350,272.00	Zaduženje	Odobrenje		356,272.00	Zaduženja
		0.00	6,000.00			Odobrenja
						0
						1

IZVOD 40

Stanje i promena sredstava na dan

30/07/2014

Fah: 0

840-0000003057741-98

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

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Sifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	310-0000000150834-22 MICA - TRANSPORT DOO1 - Predhodno stanje		150.000,00	253	31014073008700044241552 donacije za ugrozene od poplava	0 97 42051
		Dnevni promet		Novo stanje		Broj naloga
		Zaduženje	Odobrenje			Zaduženja
		356,272.00				506,272.00
		0.00	150,000.00			0
						Odobrenja
						1

IZVOD 41
Stanje i promena sredstava na dan

31/07/2014

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
1.	840-0000744151843-84 TEK.TRANSFERI FIZ.I PR.LICA-OPSTINA - BEOGRAD	506.272,00		290	840140731UNN4222012000014 PRENOS SREDSTAVA	97 92701284841111301160 97 42051

Predhodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

506,272.00

Zaduženje

Odobrenje

0.00

Zaduženja

Odobrenja

506,272.00

0.00

1

0