

Uprava za trezor  
840-000000648667-44

IZVOD 122  
Stanje i promena sredstava na dan

11/07/2012

Fah: 2717

K.B.C."DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ"SOP.PRIH - BEOGRAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	840-000000102849-41 NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	9.393,00		298	840120711TAR1 321636 NA= 74 PR=1276930.18 120710	97 82025304211110001731 97 9610505000074232101
2.	840-000000102849-41 NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	155,20		298	840120711TAR2 329919 U 38800.00 I 0.00 120710	97 82025304211110001731 97 8410505000074232105
3.	840-0000040200100-25 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST. - BEOGRAD		12.221,00	165	840120711BLG4020002000084 Uplata pazara	0 0 845787
4.	200-2210800101000-54 POSTA ZA KOSTIC ZORANALEKSINACKIH R -		1.582,04	189	20012071119312997028467 KUPOVINAX	0 11075110712737100321 0 ISPIROL

**Predhodno stanje**

**Dnevni promet**

**Novo stanje**

**Broj naloga**

**1,960,783.91**

**Zaduženje**

**Odobrenje**

**1,965,038.75**

**Zaduženja**

**Odobrenja**

**9,548.20**

**13,803.04**

**2**

**2**

Uprava za trezor  
840-0000000648661-62

IZVOD 116  
Stanje i promena sredstava na dan

11/07/2012

Fah: 2717

K.B.C."DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE" - BEOGRAD

R.br.	Račun Naziv i mesto	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju Svrha doznake	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	
1.	340-0000011007154-81 APEX SOLUTION TECHNOLOGY DOO BEOGRA - BEOGRAD	5.360,00		221	840120711UNN4020015000413 Promet robe i usluga -finalna potroš	0 230 0 12810136902520710355	
2.	840-0000000102849-41 NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	2.680,00		298	840120711TAR1 318462 NA= 29 PR=228902.65 120710	97 82025304211110001731 97 9610505000074232101	
3.	840-0000000102849-41 NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	134.402,00		298	840120711TAR1 321635 NA= 463 PR=38943596.65 120710	97 82025304211110001731 97 9610505000074232101	
4.	840-0000000102849-41 NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD	6.722,08		298	840120711TAR2 329918 U 98955.00 I 702918.00 120710	97 82025304211110001731 97 8410505000074232105	
5.	840-0000040200100-25 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI FIL.ST. - BEOGRAD		25.925,00	165	840120711BLG4020002000085 Uplata pazara	0 0 845779	
6.	840-0000000024650-92 REP.ZAV.ZA ZDRAVST. OSIG.-FIL.BGD. - BEOGRAD		448.241,45	262	840120711ISP0201219316006 mt i ostali troskovi sekundarna zz-j	97 46S36101V471215Q07E 0	
<b>Predhodno stanje</b>		<b>Dnevni promet</b>		<b>Novo stanje</b>		<b>Broj naloga</b>	
<b>40,451,270.58</b>		<b>Zaduženje</b>	<b>Odobrenje</b>	<b>40,776,272.95</b>		<b>Zaduženja</b>	<b>Odobrenja</b>
		<b>149,164.08</b>	<b>474,166.45</b>			<b>4</b>	<b>2</b>