

IZVOD: 152

Stanje i promena sredstava na dan 23/09/2021 Fah: 0

840-0000000527723-96

AD INFRASTRUKTURA ŽELEZ SRB. BGD - BEOGRAD

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto						
	Svrha doznake						
1.	160-000000000640-96 TELEKOM SRBIJA AD, BEOGRAD - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	11.164,96	0,00	223	840 210923 ESP0000000009485	0 21800224522021 0 90029135	
2.	325-9500700088860-74 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE - OSTALO	161.756,63	0,00	224	840 210923 ESP0000000009481	0 21800224482021 0 E-1619/21	
3.	325-9500700088860-74 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE - OSTALO	162.617,16	0,00	224	840 210923 ESP0000000009482	0 21800224492021 0 E-1618/21	
4.	325-9500700088860-74 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE - OSTALO	162.617,16	0,00	224	840 210923 ESP0000000009483	0 21800224502021 0 E-1621/21	
5.	325-9500700088860-74 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE - OSTALO	162.617,16	0,00	224	840 210923 ESP0000000009484	0 21800224512021 0 E-1622/21	
6.	840-0000029770845-52 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	2.000,00	0,00	253	840 210923 ESP0000000019204	0 21800224532021 97 4151000000	
7.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	4.210,00	0,00	253	840 210923 ESP0000000019205	0 21800224542021 97 50016	
8.	840-0000000001620-21 10520 - MINISTARSTVO FINANSIJA - 11000-Savs 401-00-25-180/2021	0,00	649.608,11	290	840 210923 SIB27870129	97 48105200702500154111201 0	

Prethodno stanje

1.693.111.130,26

Dnevni promet

Zaduženje

666.983,07

Odobrenje

649.608,11

Novo stanje

1.693.093.755,30

Broj naloga

Zaduženja

7

Odobrenja

1