

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2020

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.	105-0000002195945-46 INGRAP OMNI DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	5.000.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031370	0 20800059142020 0 19-043	
2.	275-0010221230047-50 SRBIJAPUT AD - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	37.338.489,57	0,00	221	840 200316 ESP0000000031371	0 20800059152020 0 5	
3.	265-6910310000475-32 INGRAP OMNI DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	723.496,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031379	0 20800058932020 0 290-1	
4.	265-6910310000475-32 INGRAP OMNI DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	407.410,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031380	0 20800058942020 0 292-4	
5.	105-0000000800338-56 PRIVREDNO DRUSTVO ZGOP AD NOVI SAD - NOVI SAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	5.738.766,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031381	0 20800058952020 0 147	
6.	160-0000000152635-11 KORUN-HONDA DOO - STARA PAZO PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	1.200.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031382	0 20800058962020 0 0301/2020-SP	
7.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	351.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031383	0 20800058972020 0 14-10-4965	
8.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	351.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031384	0 20800058982020 0 13-10-4965	
9.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	293.940,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031385	0 20800058992020 0 11-10-4965	
10.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	351.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031386	0 20800059002020 0 16-10-4965	
11.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	351.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031387	0 20800059012020 0 17-10-4965	
12.	285-2331000000107-32 VAGA MONT - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	351.000,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031388	0 20800059022020 0 15/03/2020	
13.	160-0000000329587-36 REMONT DOO - VALJEVO PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	321.238,20	0,00	221	840 200316 ESP0000000031389	0 20800059032020 0 1-PR/20	
14.	295-00000001250172-04 BEOCONCEPT MIN DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	11.341.472,83	0,00	221	840 200316 ESP0000000031390	0 20800059042020 0 406/19	
15.	295-00000001250172-04 BEOCONCEPT MIN DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	8.658.527,17	0,00	221	840 200316 ESP0000000031391	0 20800059052020 0 404/19	
16.	310-0000000214542-85 MAK TRADE GROUP DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	539.958,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031392	0 20800059062020 0 24/2019-632	
17.	155-0000000021351-74 DRVOTEKS DOO - UZICE PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	1.202.850,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031393	0 20800059072020 97 4900081	
18.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGOMI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	3.348.576,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031394	0 20800059082020 0 209819	
19.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGOMI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	3.348.576,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031395	0 20800059092020 0 211919	
20.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGOMI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	2.232.384,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031396	0 20800059102020 0 211019	

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan 16/03/2020 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						
21.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGОВI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	3.595.914,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031397	0 20800059112020 0 2087/19	
22.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGОВI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	7.742.254,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031398	0 20800059122020 0 2086/19	
23.	155-0000000040666-38 RAJ SCHWELLEN DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	12.354.120,00	0,00	221	840 200316 ESP0000000031399	0 20800059132020 0 12020	
24.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	181.511,06	0,00	223	840 200316 ESP0000000030401	0 20800058822020 0 E-443/20	
25.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	45.589,34	0,00	223	840 200316 ESP0000000030402	0 20800058832020 0 05-E-373/20	
26.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	17.368,94	0,00	223	840 200316 ESP0000000030403	0 20800058842020 0 05-E-370/20	
27.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	34.735,34	0,00	223	840 200316 ESP0000000030404	0 20800058852020 0 05-E-372/20	
28.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	178.635,74	0,00	223	840 200316 ESP0000000030405	0 20800058862020 0 05-E-424/20	
29.	160-0000000014093-89 GRADSKI ZAVOD ZA VESTACENJE - BEOGRAD INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	19.539,74	0,00	223	840 200316 ESP0000000030406	0 20800058872020 0 05-371	
30.	205-9001016252149-15 KOCIJASEVIC ZIVKO - STARA PAZO INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU	40.000,00	0,00	223	840 200316 ESP0000000030408	0 20800058892020 0 3612264	
31.	840-0000029770845-52 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	2.000,00	0,00	253	840 200316 ESP0000000030407	0 20800058882020 97 6157361900	
32.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	320,00	0,00	253	840 200316 ESP0000000030409	0 20800058902020 97 50016	
33.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	3.750,00	0,00	253	840 200316 ESP0000000030410	0 20800058912020 97 50016	
34.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	13.020,00	0,00	253	840 200316 ESP0000000030411	0 20800058922020 97 50016	
35.	840-0000000004848-37 POREZ - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	22.893,08	0,00	254	840 200316 ESP0000000030504	0 40410-981-98 97 4391000000026450604	
36.	160-0000000438771-53 INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE - BEOGRAD Ostali transferi	5.926.819,39	0,00	263	840 200316 ESP0000000031367	0 40258-396-10 0	

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.885.604.718,29

Zaduženje

Odobrenje

1.771.975.563,89

Zaduženja

Odobrenja

113.629.154,40

0,00

36

0