

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan 01/04/2020 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	1.000.000,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121063	0 20800068012020 0 19-043	
2.	170-0030034793000-42 SINVOZ DOO - ZRENJANIN PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	1.000.000,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121064	0 20800068022020 97 96250620000013	
3.	295-0000001250172-04 BEOCONCEPT MIN DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	2.700.000,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121066	0 20800068042020 0 404/19	
4.	170-0030031314000-36 SIGNALING DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	1.000.000,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121067	0 20800068052020 0 23-2020	
5.	275-0010222173718-79 DIV BETONSKI PRAGOVI DOO - SVRLJIG PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	2.441.670,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121068	0 20800068062020 0 2205/19	
6.	155-0000000040666-38 RAJ SCHWELLEN DOO - BEOGRAD PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA	500.000,00	0,00	221	840 200401 ESP0000000121069	0 20800068072020 0 12020	
7.	840-0000029770845-52 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	2.000,00	0,00	253	840 200401 ESP0000000121065	0 20800068032020 97 5059060600	
8.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	320,00	0,00	253	840 200401 ESP0000000121070	0 20800068082020 97 50016	
9.	840-0000742221843-57 MINISTARSTVO FINANSIJA - BEOGRAD UPLATA JAVNIH PRIHODA BEZ POR.	3.750,00	0,00	253	840 200401 ESP0000000121071	0 20800068092020 97 50016	
10.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 5 PR=7333081.80 200331	192,00	0,00	298	840 200401 TAR1 135072	97 85962164211110001000 97 1510523000074232101	
11.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 16 datum obracuna200401 za period od 200301 do 200331	80,00	0,00	298	840 200401 TAR8 73735	97 85962164211110001000 97 8510523000074232110	

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.651.453.693,11

Zaduženje

Odobrenje

1.642.805.681,11

Zaduženja

Odobrenja

8.648.012,00

0,00

11

0