

JAVNA MEDIJSKA USTANOVA-RADIO TELEVIZIJA SRBIJE IZVOD 208

 TAKOVSKA 10
 BEOGRAD
 Srbija i Crna Gora
 11000

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.10.2017 Godine

BEL1 00301031626

IBAN RS35170000030103162665

Z.R. 170-301031626-65

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
19.194.568,50	-32.222.163,68	20.714.069,08	7.686.473,90	00084	00010

poreski broj 104397527

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00001	SOKOJ - 355-1016140-30	HLC 30.10.2017	-11.285.679,24		221	AUTOR.NAKNADA SEPT.17/EMI.MUZ.DELA	11-73472/2017 73472/2017	20171030700100 00192483623
00002	JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - 845-484849-65	HLC 30.10.2017	-6.477.840,12		221	ZBIRNA STRUJA SEPTEMBAR 2017	435000-5507 21930454	20171030700113 00192512322
00003	VRACAR DOBROVOLJNO VATROGASNO DR. - 160-112708-94	HLC 30.10.2017	-4.970.874,00		221	ZASTITA OD POZARA I FTO SEPTEMBAR	11-2053 2053	20171030700113 00192512420
00004	TELEKOM SRBIJA AD - 160-600-22	HLC 30.10.2017	-2.576.871,05		221	ZAKUP SATELITSKIH KAPACITETA/EVROPA	11-555/0642/2017 555/0642/2017	20171030700100 00192483622
00005	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD 160-325082-68	HLC 30.10.2017	-1.185.302,78		221	GORIVO PO KOMPANIJSKOJ KARTICI 2204513, OSTATAK PO RACUNU	11-9002444457 9002444457	20171030700100 00192483464
00006	B 2 M DOO - 205-2888-57	HLC 30.10.2017	-974.640,00		221	UBRUSI I TOALET PAPIR/260304 HIGIJENI	11-FABP-10631-VPM/17 10-1063117	20171030700113 00192512298
00007	ORION TELEKOM DOO - 125-1788483-11	HLC 30.10.2017	-575.988,00		221	USLUGE WEB HOUSING/SEPTEMBAR 17/M	11-UGF0930/17-1107 UGF0930/17-1107	20171030700113 00192512417
00008	BEL COMPUTERS DOO - 265-1100310003952-27	HLC 30.10.2017	-393.658,06		221	VIDEO KARTICA/3kom./2322 TEHNICKA	11-DPTR17-02027 DPTR17-02027	20171030700113 00192512299

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00009	KAMATA R503/2017 AUTO = EUR 2.894,67	30.10.2017	-345.407,36					20171030006105
00010	COMMERCIAL PRINT CPS DOO - 275-220033441-45	HLC 30.10.2017	-339.192,00		221	PAPIR FOTOKOPIR/2902 DIREKCIJA RTS-11-112C-1806	112C-1806	20171030700113 00192512402
00011	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-285.184,80		221	4 RATA/OS.LICA ZA SLU. BOLESTI I HIR	11-51-1561-4016517 51-1561-4016517	20171030700106 00192497523
00012	PRO VIDEO DOO - 265-1100310004070-61	HLC 30.10.2017	-251.040,00		221	SVETLOMER SEKONIC L-478D-U 50% AVAN	11-34990 34990	20171030700113 00192512307
00013	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-242.139,85		221	4 RATA /TARIFA 1-OS.LIZA OD NESRECN	11-51-1561-4016117 51-1561-4016117	20171030700106 00192497526
00014	SOKO INZENJERING DOO - 265-1110310000426-79	HLC 30.10.2017	-238.800,00		221	OBLAGANJE DIZEL AGREGATA NA KAMIONU	11-SIF17/01911 SIF17/01911	20171030700113 00192512405
00015	KAMATA R369/2017 AUTO = EUR 1.929,78	30.10.2017	-230.271,57					20171030006092
00016	KAMATA R255/2017 AUTO = EUR 1.688,56	30.10.2017	-201.487,92					20171030006090
00017	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-198.678,61		221	4 RATA /OSIGURANJE OD POZARA-GRADJ	11-51-1561-2024217 51-1561-2024217	20171030700106 00192497520
00018	DUNAV OSIGURANJE - 205-9446-74	HLC 30.10.2017	-164.825,60		221	KOLEKTIVNO OS.ZIVOTA ZA SLUCAJ SMRTI	11-70-1843-2008517 70-1843-2008517	20171030700106 00192497563
00019	ORION TELEKOM DOO - 340-11014470-55	HLC 30.10.2017	-164.100,00		221	USLUGE INTERNETA:PARTIJA 1/SEPTAMBA	11-UGF0930/17-1185 UGF0930/17-1185	20171030700113 00192512411
00020	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-119.256,13		221	4 RATA /KOMBI.OS.PRENOSI.UREDAJA-SH	11-51-1561-2023817 51-1561-2023817	20171030700106 00192497530

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja)	Podaci Za reklamaciju
	broj racuna		zaduzenje	odobrenje			(model) poziv na broj (odobrenja)	
00021	ELECOM SISTEM DOO - 265-1110310001181-45	HLC 30.10.2017	-105.611,76		221	SIJALICE/2314 PRATECE SLUZBE/	11-17-3000-001378 17-3000-001378	20171030700113 00192512413
00022	DRVOPROMET-KULA DOO - 170-30012071000-68	HLC 30.10.2017	-97.520,26		221	SCENOGR. "NARODNA MUZIKA"/2125-17-	141-17-300-006327 17-300-006327	20171030700113 00192512403
00023	PLESNI KLUB RMP LAZAREVAC - 160-159376-61	HLC 30.10.2017	-92.000,00		221	ORG. NASTUPA PLESNOG KLUBA "NAR. MUZ.	21-09/17 09/17	20171030700113 00192512415
00024	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD - 160-325082-68	HLC 30.10.2017	-88.359,29		221	GORIVO PO KOMPANIJSKOJ KARTICI 222	71-9002448381 9002448381	20171030700100 00192483465
00025	LASTA AD SAOBRACAJNO PREDUZECE - 160-276037-54	HLC 30.10.2017	-79.200,00		221	PREVOZ:BG-ZLATIB-GUCA-BG-MLADENO/	041-1040915 1040915	20171030700113 00192512310
00026	PROFESIONAL SISTEM - 265-6050310000036-23	HLC 30.10.2017	-74.520,00		221	POPRAVKA PROZORA/35420	11-154/017 154/017	20171030700113 00192512321
00027	KOMPAS KOMERC - 170-30032057000-96	HLC 30.10.2017	-53.157,60		221	KANCELARIJSKI MATERIJAL/2902 DIREKCI	1-3838CM-2017 38389CM-2017	20171030700113 00192512318
00028	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD - 160-325082-68	HLC 30.10.2017	-52.425,13		221	GORIVO PO KOMPANIJSKOJ KARTICI 222	71-9002448384 9002448384	20171030700100 00192483463
00029	LASTA AD SAOBRACAJNO PREDUZECE - 160-6790-76	HLC 30.10.2017	-46.904,00		221	BG-KLADOVO-BG/310817/PROMOCIJA S	TA1-1020534 1020534	20171030700113 00192512303
00030	LASTA AD SAOBRACAJNO PREDUZECE - 160-6790-76	HLC 30.10.2017	-44.704,00		221	PREVOZ:BG-S.BANJA-BG/190817/50 GOD	11-1020533 1020533	20171030700113 00192512297
00031	MALEX CITY COPY SARVICE DOO - 205-5701-57	HLC 30.10.2017	-30.900,00		221	SERVIS STAMPACA:CNAON IR 2018/MUZ.	B1-FU-2930-0/17 FU-2930-0/17	20171030700113 00192512300
00032	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-28.286,82		221	4 RATA /TARIFA 1:OS.OD POZARA-INDU	SI1-51-1561-2024117 51-1561-2024117	20171030700106 00192497514

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja)	Podaci Za reklamaciju
	broj racuna		zaduzenje	odobrenje			(model) poziv na broj (odobrenja)	
00033	LASTA AD SAOBRACAJNO PREDUZECE - 160-6790-76	HLC 30.10.2017	-26.400,00		221	VANLINI.PREVOZ:BG-TEMERIN-BG/27081711-1020532	1020532	20171030700113 00192512408
00034	MALEX CITY COPY SARVICE DOO - 205-5701-57	HLC 30.10.2017	-25.176,00		221	SERVIS STAMPACA HP LJ2015d/INFORMAT1-FU-2909-0/17	RU-2909-0/17	20171030700113 00192512304
00035	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-23.023,64		221	4 RATA / OSIG. STAKLA OD LOMA(TARIH1-51-1561-2024317	51-1561-2024317	20171030700106 00192497559
00036	ART PRES SZTR - 220-88582-29	HLC 30.10.2017	-9.600,00		221	KARTICE ZA VODITELJE:60 NAJLEP.PESA1-1235	1235	20171030700113 00192512306
00037	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-8.280,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-RESTORAN ABARDARH1-2212	2212	20171030700113 00192512410
00038	DUDI CO - 220-3204-83	HLC 30.10.2017	-7.916,40		221	BATERIJE/2902 DIREKCIJA RTS-a/	11-BG-1449 BG-1449-639	20171030700113 00192512305
00039	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD - 160-325082-68	HLC 30.10.2017	-7.228,79		221	GORIVO PO KOMPANIJSKOJ KARTICI 22041-9002444432	9002444432	20171030700100 00192483466
00040	SHOP INVEST DOO - 275-220026936-63	HLC 30.10.2017	-7.152,00		221	REZER.DEL."MITSUBISHI"/260204 VOZNI11-1134	2529-1134	20171030700113 00192512314
00041	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-6.454,69		221	4 RATA/OS.ZAPOSLENIH ZA SLUCAJ PROH1-51-1561-4016417	51-1561-4016417	20171030700106 00192497527
00042	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-6.080,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-4 ZAVESE/RADIO 2011-2208	2208	20171030700113 00192512419
00043	UNION SPED DOO - 340-11016184-54	HLC 30.10.2017	-6.016,00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	435000-2836 76-170093-0000147-00	20171030700100 00192483461
00044	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-5.334,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORMATIVNI PROH1-2218	2218	20171030700113 00192512316

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00045	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-5.308,48		221	DEO 4 RATE /KOMBIN.OS.PRENOSIVIH	UR1-51-1561-2024017 51-1561-2024017	20171030700106 00192497522
00046	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-4.800,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-4 ZAVESE/I PROG	H1-2207 2207	20171030700113 00192512320
00047	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-4.758,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORMATIVNI PROD	1-2216 2216	20171030700113 00192512311
00048	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-4.472,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORM. I EMIS.	PI1-2213 2213	20171030700113 00192512302
00049	MILUTIN IVKOVIC DOM ZDRAVLJA - 840-628667-98	HLC 30.10.2017	-3.800,00		221	ZDRAVSTVENI PREGLED:S.MICIC I D.RIS	1-0923 923	20171030700113 00192512315
00050	BOJA DOO - 180-1631210018475-66	HLC 30.10.2017	-3.564,00		221	SCENOGR."NARODNA MUZIKA"/2125 MUZ	1-1000-1009 44-1000-1009	20171030700113 00192512319
00051	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-3.037,50		221	4 RATA /OSIG.OPSTE ODGOVORNOSTI(TAR	1-51-1561-2023617 51-1561-2023617	20171030700106 00192497521
00052	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-2.936,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-EMIS.ORDINACIJA	11-2210 2210	20171030700113 00192512406
00053	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-2.762,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORM. I EMIS.	PI1-2220 2220	20171030700113 00192512309
00054	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-2.514,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORMATIVNI PROD	1-2211 2211	20171030700113 00192512416
00055	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-2.400,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORMATIVNI PROD	1-2215 2215	20171030700113 00192512313
00056	POP S DOO - 160-149967-61	HLC 30.10.2017	-2.326,00		221	HEMIJSKO CISCENJE-INFORMATIVNI PROD	1-2209 2209	20171030700113 00192512409

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00057	GPP Fee 7303100253	30.10.2017	-2.000,00					20171030250300
00058	GPP Fee 7303100254	30.10.2017	-2.000,00					20171030250303
00059	MILUTIN IVKOVIC DOM ZDRAVLJA - 840-628667-98	HLC 30.10.2017	-1.900,00		221	ZDRAVSTVENI PREGLED:DEJAN BOGDANOVIĆ	11-0945 945	20171030700113 00192512414
00060	MILUTIN IVKOVIC DOM ZDRAVLJA - 840-628667-98	HLC 30.10.2017	-1.800,00		221	ZDRAVSTVENI PREGLED RADNIKA:D.DRAGIĆ	11-0948 948	20171030700113 00192512312
00061	BOTTONI STR VL.MLADENOVIC LJILJANA - 180-1131820032730-19	HLC 30.10.2017	-1.650,00		221	DUGME ZA GARDEROBU "PLAVA PTICA"	/11-19 19	20171030700113 00192512404
00062	BOJA DOO - 180-1631210018475-66	HLC 30.10.2017	-1.620,00		221	TRAKA GAFER "SOU LUDA NOC"/2125 MUZIČAR	11-1000-1006 53-1000-1006	20171030700113 00192512317
00063	MILUTIN IVKOVIC DOM ZDRAVLJA - 840-628667-98	HLC 30.10.2017	-1.600,00		221	ZDRAVSTVENI PREGLED RADNIKA:MARKOVIĆ	11-0935 935	20171030700113 00192512418
00064	UNION SPED DOO - 340-11016184-54	HLC 30.10.2017	-1.430,00		221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	435000-2836 85-170087-0000147-00	20171030700100 00192483462
00065	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - 840-627667-91	HLC 30.10.2017	-1.425,00		221	ZDRAVSTVENI PREGLED JOVIC SNEZANA	11-24846/11 24846/11	20171030700113 00192512407
00066	MIKRO PRINC DOO - 160-317193-67	HLC 30.10.2017	-1.261,92		221	KONEKTOR I KUCISTA ZA KONEKTORE/23	11-17-30B-006634 17-30B-006634	20171030700113 00192512301
00067	GPP Fee 7303100243	30.10.2017	-1.200,00					20171030250297
00068	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-1.006,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4225717 51-1593-4225717	20171030700106 00192497529

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja)	Podaci Za reklamaciju
	broj racuna			zaduzenje			odobrenje	
00069	ENERGORAZVOJ - 205-2269-71	HLC 30.10.2017	-864,00		221	SESTOMES.KONTROL.PREGLED PP APARATA	1-1721-1185 1721-1185	20171030700113 00192512308
00070	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-841,00		221	DOB.PU.ZD.OS.PO.1871926610010/16-2	1-51-1593-423217 51-1593-4232217	20171030700106 00192497517
00071	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-840,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871921500010/16-1	1-51-1593-4229317 51-1593-4229317	20171030700106 00192497513
00072	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-702,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4229217 51-1593-4229217	20171030700106 00192497516
00073	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-702,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4226417 51-1593-4226417	20171030700106 00192497525
00074	DUNAV OSIGURANJE - 360-100001-18	HLC 30.10.2017	-576,31		221	4 RATA / OS.PROVALE,KRADE I RAZBOJ	1-51-1561-2023717 51-1561-2023717	20171030700106 00192497518
00075	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-561,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4228217 51-1593-4228217	20171030700106 00192497511
00076	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-336,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4224417 51-1593-4224417	20171030700106 00192497562
00077	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-280,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871923552010/11-1	1-51-1593-4229717 51-1593-4229717	20171030700106 00192497510
00078	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-280,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871910101010/04-1	1-51-1593-4224717 51-1593-4224717	20171030700106 00192497512
00079	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-280,00		221	DOBROVOLJNO PUTNICKO ZDRAVSTVENO	OS1-51-1593-4216217 51-1593-4216217	20171030700106 00192497524
00080	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-211,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871923843010/11-1	1-51-1593-4229917 51-1593-4229917	20171030700106 00192497519

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00081	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-211,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871928172010/13	11-51-1593-4233217 51-1593-4233217	20171030700106 00192497528
00082	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-211,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871894911010/27	11-51-1593-4218217 51-1593-4218217	20171030700106 00192497560
00083	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-140,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871909040010/03	11-51-1593-4223617 51-1593-4223617	20171030700106 00192497561
00084	DUNAV OSIGURANJE - 360-100004-09	HLC 30.10.2017	-70,00		221	DOB.PUT.ZDR.OS.PO.1871918674010/07	11-51-1593-4227817 51-1593-4227817	20171030700106 00192497515
00085	OS JOVAN RISTIC -SOPSTVENI PRIHO BEOGRAD 840-2080666-80	GC 30.10.2017		990,00	221	PROMET ROBE I USLUGA -FIN ALNA POTROS	92808495151210004912 197001445	20171030700102 00192490458
00086	NARODNA BIBLIOTEKA NJEGOS KNJAZEVAČ 840-459664-88	RTG 30.10.2017		3.300,00	221	PROMET ROBE I USLUGA -FIN ALNA POTROS	10053264237121301820 27197001430	20171030700111 00192509162
00087	DOO SERBICA BOOKS NOVI SAD NARODNOG FRONTA 22 NOVI 340-5130-60	RTG 30.10.2017		4.026,00	221	PLACCANJE RACHUNA	00513060 197001446	20171030700108 00192500985
00088	ENEKOD D.O.O. BULEVAR NEMANJI XC6A 85/A NISS 325-9500700037820-31	RTG 30.10.2017		4.395,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	09-2017 09-2017	20171030700124 00192533246
00089	MATEMATICHKO DRUSSTVO ARHIMEDES DECHANSKA 6 Beograd Stari Grad 205-11047-24	RTG 30.10.2017		21.600,00	221	Promet robe i usluga finalna potros snja	197001444	20171030700118 00192522081
00090	CYBER FEW GOOD MEN DOO RIGE OD FERÉ 22 Beograd 310-202944-56	RTG 30.10.2017		21.758,08	221	PO FAKTURI	17000370	20171030700084 00192446887
00091	GORNJA TREPČA SPECIJALNA BOLNICA Gornja Trepča bb Gornja Trepča 205-163282-92	RTG 30.10.2017		80.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	131	20171030700104 00192493483
00092	SRPSKA NAPREDNA STRANKA PALJMIRA TOLJATIJA /5/3 BEOGRAD 160-310519-10	RTG 30.10.2017		228.000,00	221	197001443-6240	197001443-6240	20171030700098 00192479227

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
			zaduzenje	odobrenje				
00093	PRVA REKREATIVNA PRODUKCIA DOO BEOG BULEVAR MIHAILA PUPINA 10B25 NOVI BEOGRAD 160-362966-03	RTG 30.10.2017		350.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	1816001650	20171030700127 00192538470
00094	JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO-TEL BEOGRAD 840-293723-10	RTG 30.10.2017		20.000.000,00	263	OSTALI TRANSFERI		20171030700086 00192452161

Ukupno na racunu 00301031626
(ukupno 00094 naloga)

Ukupno	-32.222.163,68	20.714.069,08
--------	----------------	---------------