

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

03.12.2018
241

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	2,786,041.57
ЗАДУЖЕЊЕ:	2,850,397.72
ОДОБРЕЊЕ:	15,709,209.49
НОВО СТАЊЕ:	15,644,853.34
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	26
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	48

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	197,447.52
253-Јавни Приходи	4,700.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	2,252,854.41
272-Активна Камата	316,991.12
290-Принудна Наплата	23,981.02
298-Провизија банке	54,423.65

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

04.12.2018
242

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	15,644,853.24
ЗАДУЖЕЊЕ:	791,121.39
ОДОБРЕЊЕ:	1,964,685.31
НОВО СТАЊЕ:	16,818,417.26
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	24
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	46

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	462,881.78
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	35,431.61
290-Друге Трансакције	291,250.00
298-Провизија банке	1,558.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

05.12.2018
243

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	16,818,417.26
ЗАДУЖЕЊЕ:	842,166.80
ОДОБРЕЊЕ:	5,997,822.39
НОВО СТАЊЕ:	21,974,072.85
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	16
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	41

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	682,000.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	158,684.80
298-Провизија банке	1,482.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

06.12.2018
244

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	21,974,072.85
ЗАДУЖЕЊЕ:	22,705,314.20
ОДОБРЕЊЕ:	4,525,079.61
НОВО СТАЊЕ:	3,793,838.26
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	404
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	47

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	809,764.00
240-Зараде Запослених	4,505,887.54
254-МФ Пореска Управа-Обједињена Наплата	2,901,443.92
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	14,436,546.74
290-Друге Трансакције-удружења	50,000.00
298-Провизија банке	1,672.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

07.12.2018
245

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	3,793,838.26
ЗАДУЖЕЊЕ:	6,407,735.38
ОДОБРЕЊЕ:	3,804,494.32
НОВО СТАЊЕ:	1,190,597.20
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	56
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	48

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	3,989,313.15
249-Друга давања Физичким лицима	159,902.52
253-Јавни Приходи	36,501.71
254-МФ Пореск ауправа-Обједињена Наплата	93,107.80
260-Осигурање возила	19,259.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	1,733,017.20
290-Друге Трансакције	375,000.00
298-Провизија банке	1,634.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

10.12.2018
248

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	1,200,069.20
ЗАДУЖЕЊЕ:	2,071,979.00
ОДОБРЕЊЕ:	2,884,759.54
НОВО СТАЊЕ:	2,012,849.74
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	11
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	55

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	570,000.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	465,901.00
290-Принудна Наплата	1,034,000.00
298-Провизија банке	2,078.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

11.12.2018
249

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	2,012,849.74
ЗАДУЖЕЊЕ:	4,426,058.32
ОДОБРЕЊЕ:	3,350,510.68
НОВО СТАЊЕ:	937,302.10
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	22
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	48

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	1,632,130.00
253-Јавни Приходи	589,995.19
290-Принудна Наплата	2,180,000.00
298-Провизија банке	23,933.13

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

12.12.2018
250

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	937,302.10
ЗАДУЖЕЊЕ:	4,698,579.40
ОДОБРЕЊЕ:	7,014,426.91
НОВО СТАЊЕ:	3,253,149.61
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	32
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	47

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	400,000.00
253-Јавни Приходи	6,584.68
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	3,769,999.72
290-Принудна Наплата	520,190.00
298-Провизија банке	1,805.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

13.12.2018
251

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	3,253,149.61
ЗАДУЖЕЊЕ:	4,031,044.37
ОДОБРЕЊЕ:	3,300,092.91
НОВО СТАЊЕ:	2,522,198.15
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	65
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	46

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	1,631,789.34
253-Јавни Приходи	1,862.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	414,440.39
290-Принудна Наплата	1,981,280.64
298-Провизија банке	1,672.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

14.12.2018
252

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	2,522,198.15
ЗАДУЖЕЊЕ:	4,702,108.61
ОДОБРЕЊЕ:	9,298,120.71
НОВО СТАЊЕ:	7,118,210.25
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	48
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	49

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	1,163,214.24
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	1,216,070.37
290-Принудна Наплата	2,321,000.00
298-Провизија банке	1,824.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

17.12.2018
255

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	7,125,086.25
ЗАДУЖЕЊЕ:	6,917,618.09
ОДОБРЕЊЕ:	4,095,269.36
НОВО СТАЊЕ:	4,302,737.52
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	13
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	50

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	3,468,000.00
253-Јавни Приходи	42,429.16
290-Принудна Наплата	3,405,288.93
298-Провизија банке	1,900.00

ДАТУМ 18.12.2018
ИЗВОД БР. 256

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	4,302,737.52
ЗАДУЖЕЊЕ:	4,911,318.41
ОДОБРЕЊЕ:	961,465.28
НОВО СТАЊЕ:	352,884.39
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	31
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	43

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	4,455,323.78
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	454,512.63
298-Провизија банке	1,482.00

ДАТУМ 19.12.2018
ИЗВОД БР. 257

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	352,884.39
ЗАДУЖЕЊЕ:	1,220,786.89
ОДОБРЕЊЕ:	1,602,315.27
НОВО СТАЊЕ:	734,412.77
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	14
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	34

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	620,000.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	599,608.89
298-Провизија банке	1,178.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

20.12.2018
258

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	734,412.77
ЗАДУЖЕЊЕ:	1,767,613.66
ОДОБРЕЊЕ:	1,443,859.58
НОВО СТАЊЕ:	410,658.69
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	65
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	46

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	858,008.08
253-Јавни Приходи	8,080.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	400,081.58
290-Друге Трансакције	500,000.00
298-Провизија банке	1,444.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

21.12.2018
259

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	410,658.69
ЗАДУЖЕЊЕ:	7,611,983.72
ОДОБРЕЊЕ:	28,893,945.05
НОВО СТАЊЕ:	21,692,620.02
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	88
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	43

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	3,227,094.00
253-Јавни Приходи	1,000.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	4,382,407.72
298-Провизија банке	1,482.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

24.12.2018
261

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	21,695,965.02
ЗАДУЖЕЊЕ:	22,497,141.19
ОДОБРЕЊЕ:	10,151,212.07
НОВО СТАЊЕ:	9,350,035.90
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	450
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	48

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	1,170,389.58
253-Јавни Приходи	1,547,381.42
254-МФ Пореска управа-Обједињена Наплата	3,350,195.98
240-Зараде Запослених	5,454,599.89
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	10,941,769.00
298-Провизија банке	32,805.32

ДАТУМ 25.12.2018
ИЗВОД БР. 262

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	9,350,035.90
ЗАДУЖЕЊЕ:	10,010,206.91
ОДОБРЕЊЕ:	286,420,938.23
НОВО СТАЊЕ:	285,760,767.22
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	98
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	48

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	7,219,542.68
249-Друга давања физичким лицима	9,000.00
254-МФ Пореска управа-Обједињена Наплата	5,240.51
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	2,342,562.72
290-Принудна наплата	433,861.00

ДАТУМ 26.12.2018
ИЗВОД БР. 263

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	285,760,767.22
ЗАДУЖЕЊЕ:	66,944,948.48
ОДОБРЕЊЕ:	5,076,002.62
НОВО СТАЊЕ:	223,891,821.36
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	231
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	41

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	29,703,219.05
253-Јавни Приходи	57,360.00
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	34,666,336.43
290-Принудна Наплата	2,516,589.00
298-Провизија банке	1,444.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

27.12.2018
264

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	223,891,821.36
ЗАДУЖЕЊЕ:	88,849,176.61
ОДОБРЕЊЕ:	13,994,526.36
НОВО СТАЊЕ:	149,037,171.11
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	469
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	55

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	45,729,672.76
249-Друга давања физичким лицима	566,697.30
253-Јавни Приходи	7,105,890.06
254-МФ Пореска управа-Обједињена Наплата	370,099.39
262-Плаћање Обавеза Индиректним корисницима	21,946,647.67
271-Дугороцни Кредити	4,471,193.46
272-Активна Камата	758,973.97
290-Друге Трансакције-Удружења	7,898,102.00
298-Провизија банке	1,900.00

ДАТУМ
ИЗВОД БР.

31.12.2018
268

ПРЕТХОДНО СТАЊЕ:	52,416,803.05
ЗАДУЖЕЊЕ:	20,894,555.19
ОДОБРЕЊЕ:	20,669,866.13
НОВО СТАЊЕ:	52,192,113.99
БРОЈ НАЛОГА ЗАДУЖЕЊА:	382
БРОЈ НАЛОГА ОДОБРЕЊА:	67

ОПИС ПЛАЋАЊА	ИЗНОС
221 - Плаћање обавеза ГУ Зајечар	1,770,266.96
241-Друга давања Физичким лицима	183,550.00
253-Јавни Приходи	46,311.68
254-МФ Пореска управа-Обједињена Наплата	17,619.34
262-Плаћање обавеза Индиректним Корисницима	6,887,291.09
290-Принудна Наплата	11,700,994.92
298-Провизија банке	288,521.20