

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 144

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840191101UNN4420014000029		0 97 6591000000024545937
2.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840191101UNN4420014000030		0 97 6591000000024545937
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	63.242,03	240	840191101UNN4420014000031		0 97 6591000000024545937
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.539.554,70	240	840191101UNN4420014000032		0 97 6591000000024545937
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.287,20	240	840191101UNN4420014000033		0 97 6591000000024545937
6.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	556.941,76	240	840191101UNN4420014000038		0 97 6591000000024545937
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.613,09	240	840191101UNN4420014000040		0 97 6591000000024545937
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.587,49	240	840191101UNN4420014000041		0 97 6591000000024545937
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.651,57	240	840191101UNN4420014000042		0 97 6591000000024545937
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.169,42	240	840191101UNN4420014000043		0 97 6591000000024545937
11.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.443,62	240	840191101UNN4420014000044		0 97 6591000000024545937
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.451,62	240	840191101UNN4420014000045		0 97 6591000000024545937
13.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.103,18	240	840191101UNN4420014000046		0 97 6591000000024545937
14.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.685,13	240	840191101UNN4420014000047		0 97 6591000000024545937
15.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.018,50	240	840191101UNN4420014000048		0 97 6591000000024545937
16.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.548,10	240	840191101UNN4420014000049		0 97 6591000000024545937
17.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.059,76	240	840191101UNN4420014000050		0 97 6591000000024545937
18.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.034,49	240	840191101UNN4420014000051		0 97 6591000000024545937
19.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.776,30	240	840191101UNN4420014000052		0 97 6591000000024545937
20.	105-00000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.767,00	240	840191101UNN4420014000053		0 97 6591000000024545937

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 144

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
21.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.015,99		240	840191101UNN4420014000054	0 97 6591000000024545937
22.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.095,47		240	840191101UNN4420014000055	0 97 6591000000024545937
23.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.049,78		240	840191101UNN4420014000056	0 97 6591000000024545937
24.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.832,73		240	840191101UNN4420014000057	0 97 6591000000024545937
25.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.538,98		240	840191101UNN4420014000058	0 97 6591000000024545937
26.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.088,57		240	840191101UNN4420014000059	0 97 6591000000024545937
27.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.661,35		240	840191101UNN4420014000060	0 97 6591000000024545937
28.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.060,91		240	840191101UNN4420014000061	0 97 6591000000024545937
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.934,12		240	840191101UNN4420014000062	0 97 6591000000024545937
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.539,97		240	840191101UNN4420014000063	0 97 6591000000024545937
31.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.716,23		240	840191101UNN4420014000064	0 97 6591000000024545937
32.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.183,21		240	840191101UNN4420014000065	0 97 6591000000024545937
33.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.310,64		240	840191101UNN4420014000066	0 97 6591000000024545937
34.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.783,23		240	840191101UNN4420014000067	0 97 6591000000024545937
35.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.053,60		240	840191101UNN4420014000068	0 97 6591000000024545937
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.609,51		240	840191101UNN4420014000069	0 97 6591000000024545937
37.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.136,30		240	840191101UNN4420014000070	0 97 6591000000024545937
38.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.746,58		240	840191101UNN4420014000071	0 97 6591000000024545937
39.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.751,49		240	840191101UNN4420014000072	0 97 6591000000024545937
40.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.028,34		240	840191101UNN4420014000073	0 97 6591000000024545937

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 144

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
41.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.150,15		240	840191101UNN4420014000074	0 97 6591000000024545937
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.519,14		240	840191101UNN4420014000075	0 97 6591000000024545937
43.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.654,91		240	840191101UNN4420014000076	0 97 6591000000024545937
44.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.591,43		240	840191101UNN4420014000077	0 97 6591000000024545937
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.722,78		240	840191101UNN4420014000078	0 97 6591000000024545937
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.180,70		240	840191101UNN4420014000079	0 97 6591000000024545937
47.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.598,97		240	840191101UNN4420014000080	0 97 6591000000024545937
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.105,42		240	840191101UNN4420014000081	0 97 6591000000024545937
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	137.616,74		240	840191101UNN4420014000082	0 97 6591000000024545937
50.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.652,33		240	840191101UNN4420014000083	0 97 6591000000024545937
51.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.158,84		240	840191101UNN4420014000084	0 97 6591000000024545937
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.705,56		240	840191101UNN4420014000085	0 97 6591000000024545937
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.716,08		240	840191101UNN4420014000086	0 97 6591000000024545937
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.703,54		240	840191101UNN4420014000087	0 97 6591000000024545937
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.359,96		240	840191101UNN4420014000088	0 97 6591000000024545937
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.836,22		240	840191101UNN4420014000089	0 97 6591000000024545937
57.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 10 PR=263890.57 191031	707,74		298	840191101TAR1 402779	97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
58.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 17 datum obracuna 191101 za period od 191001 do 191031	187,00		298	840191101TAR8 164754	97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1851702 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		865.769,69	262	840191101ESP0000000023781	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1851840 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840191101ESP0000000111151	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 144

Stanje i promena sredstava na dan

01/11/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto					Poziv na broj odobrenja
	Svrha doznake					
61.	840-0000000013650-15		4.161.485,26	262	840191101ESP0000000111152	97 64S68Q021V471292I01
	RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR					0 Q021
	NexTBIZ1851842 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA					

Prethodno stanje**Dnevni promet****Novo stanje****Broj naloga****530.840,92****Zaduženje****Odobrenje****3.252.356,40****Zaduženja****Odobrenja****3.414.239,47****6.135.754,95****58****3**