

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 50

Stanje i promena sredstava na dan

03/05/2019

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.	160-0000000053872-62 PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM SK - Zaječar Promet robe i usluga - finalna potrošnja	100.000,00	221	840190503UNN4420014000027		0 0 38/19
2.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840190503UNN4420014000032		0 97 7191000000022105512
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	106.613,41	240	840190503UNN4420014000033		0 97 7191000000022105512
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.546.110,60	240	840190503UNN4420014000034		0 97 7191000000022105512
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.560,40	240	840190503UNN4420014000035		0 97 7191000000022105512
6.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	168.584,99	240	840190503UNN4420014000036		0 97 7191000000022105512
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	641.868,75	240	840190503UNN4420014000037		0 97 7191000000022105512
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.550,42	240	840190503UNN4420014000038		0 97 7191000000022105512
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.772,44	240	840190503UNN4420014000039		0 97 7191000000022105512
10.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.765,23	240	840190503UNN4420014000040		0 97 7191000000022105512
11.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.420,63	240	840190503UNN4420014000041		0 97 7191000000022105512
12.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.287,66	240	840190503UNN4420014000042		0 97 7191000000022105512
13.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.039,55	240	840190503UNN4420014000043		0 97 7191000000022105512
14.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.280,22	240	840190503UNN4420014000044		0 97 7191000000022105512
15.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.555,96	240	840190503UNN4420014000045		0 97 7191000000022105512
16.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.681,21	240	840190503UNN4420014000046		0 97 7191000000022105512
17.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.262,75	240	840190503UNN4420014000047		0 97 7191000000022105512
18.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.097,12	240	840190503UNN4420014000048		0 97 7191000000022105512
19.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.813,71	240	840190503UNN4420014000049		0 97 7191000000022105512
20.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.584,27	240	840190503UNN4420014000050		0 97 7191000000022105512

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 50

Stanje i promena sredstava na dan

03/05/2019

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.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.177,17		240	840190503UNN4420014000051	0 97 7191000000022105512
22.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.032,10		240	840190503UNN4420014000052	0 97 7191000000022105512
23.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.528,61		240	840190503UNN4420014000053	0 97 7191000000022105512
24.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.794,44		240	840190503UNN4420014000054	0 97 7191000000022105512
25.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.803,84		240	840190503UNN4420014000055	0 97 7191000000022105512
26.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.615,03		240	840190503UNN4420014000056	0 97 7191000000022105512
27.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.612,88		240	840190503UNN4420014000057	0 97 7191000000022105512
28.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.565,55		240	840190503UNN4420014000058	0 97 7191000000022105512
29.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.766,59		240	840190503UNN4420014000059	0 97 7191000000022105512
30.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.921,21		240	840190503UNN4420014000060	0 97 7191000000022105512
31.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.221,91		240	840190503UNN4420014000061	0 97 7191000000022105512
32.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.832,94		240	840190503UNN4420014000062	0 97 7191000000022105512
33.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.651,81		240	840190503UNN4420014000063	0 97 7191000000022105512
34.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.148,75		240	840190503UNN4420014000064	0 97 7191000000022105512
35.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.105,13		240	840190503UNN4420014000065	0 97 7191000000022105512
36.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.173,48		240	840190503UNN4420014000066	0 97 7191000000022105512
37.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.004,79		240	840190503UNN4420014000067	0 97 7191000000022105512
38.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.674,69		240	840190503UNN4420014000068	0 97 7191000000022105512
39.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.804,25		240	840190503UNN4420014000069	0 97 7191000000022105512
40.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.002,04		240	840190503UNN4420014000070	0 97 7191000000022105512

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 50

Stanje i promena sredstava na dan

03/05/2019

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.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.543,05	240	840190503UNN4420014000071		0 97 7191000000022105512
42.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.078,44	240	840190503UNN4420014000072		0 97 7191000000022105512
43.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	59.472,03	240	840190503UNN4420014000073		0 97 7191000000022105512
44.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.374,68	240	840190503UNN4420014000074		0 97 7191000000022105512
45.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.401,00	240	840190503UNN4420014000075		0 97 7191000000022105512
46.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.789,35	240	840190503UNN4420014000076		0 97 7191000000022105512
47.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.480,54	240	840190503UNN4420014000077		0 97 7191000000022105512
48.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.915,72	240	840190503UNN4420014000078		0 97 7191000000022105512
49.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.528,47	240	840190503UNN4420014000079		0 97 7191000000022105512
50.	325-9500700000001-95 OTP banka Srbija ad Novi Sad - NOVI SAD Zarade i druga primanja zaposlenih	228.539,59	240	840190503UNN4420014000085		0 97 7191000000022105512
51.	105-0000000020338-28 LEKARSKA KOMORA SRBIJE REG.LEKARSKA - BEOGRAD-ST Obustave od penzija i zarada	9.768,00	246	840190503UNN4420014000028		0 0 101329411
52.	205-0000000101558-91 SZSZ -SINDIKAT ZAJECARSKOG OKRUGA - Zajecar Obustave od penzija i zarada	6.867,75	246	840190503UNN4420014000029		0 0 032019
53.	105-0000000020372-23 KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVS - SAVSKI VEN Obustave od penzija i zarada	18.984,00	246	840190503UNN4420014000030		0 0 032019
54.	205-0000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	8.777,00	246	840190503UNN4420014000031		0 0 032019
55.	325-9500600026937-40 SIND.ZAP.U ZDRAVSTVU I SOC.ZA?TITI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	4.578,50	246	840190503UNN4420014000084		0 0 032019
56.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 59 PR=1217637.74 190430	3.312,92	298	840190503TAR1 169867		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
57.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.108.500,00	262	840190503ESP0000000060050		97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	3.936.958,74	262	840190503ESP0000000060051		97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z	947.048,36	262	840190503ESP0000000060056		97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 50

Stanje i promena sredstava na dan

03/05/2019

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					

Prethodno stanje

119.184,10

Dnevni promet

Zaduženje

3.899.697,57

Odobrenje

5.992.507,10

Novo stanje

2.211.993,63

Broj naloga

Zaduženja

56

Odobrenja

3