

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 156

Stanje i promena sredstava na dan

03/12/2019

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.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	35.801,63	221	840191203UNN4420014000060		0 0 U01-675
2.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840191203UNN4420014000001		0 97 5391000000024936560
3.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840191203UNN4420014000002		0 97 5391000000024936560
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.291,06	240	840191203UNN4420014000003		0 97 5391000000024936560
5.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.876,55	240	840191203UNN4420014000004		0 97 5391000000024936560
6.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.595,96	240	840191203UNN4420014000005		0 97 5391000000024936560
7.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.227,75	240	840191203UNN4420014000006		0 97 5391000000024936560
8.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.752,69	240	840191203UNN4420014000007		0 97 5391000000024936560
9.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.316,26	240	840191203UNN4420014000008		0 97 5391000000024936560
10.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.331,82	240	840191203UNN4420014000009		0 97 5391000000024936560
11.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.350,67	240	840191203UNN4420014000010		0 97 5391000000024936560
12.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.038,04	240	840191203UNN4420014000011		0 97 5391000000024936560
13.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.491,32	240	840191203UNN4420014000012		0 97 5391000000024936560
14.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.503,23	240	840191203UNN4420014000013		0 97 5391000000024936560
15.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.630,78	240	840191203UNN4420014000014		0 97 5391000000024936560
16.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.200,30	240	840191203UNN4420014000015		0 97 5391000000024936560
17.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.021,65	240	840191203UNN4420014000016		0 97 5391000000024936560
18.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.267,71	240	840191203UNN4420014000017		0 97 5391000000024936560
19.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.500,33	240	840191203UNN4420014000018		0 97 5391000000024936560
20.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.579,24	240	840191203UNN4420014000019		0 97 5391000000024936560

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 156

Stanje i promena sredstava na dan

03/12/2019

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.868,43		240	840191203UNN4420014000020	0 97 5391000000024936560
22.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.123,97		240	840191203UNN4420014000021	0 97 5391000000024936560
23.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.250,71		240	840191203UNN4420014000022	0 97 5391000000024936560
24.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.355,72		240	840191203UNN4420014000023	0 97 5391000000024936560
25.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.559,19		240	840191203UNN4420014000024	0 97 5391000000024936560
26.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.723,97		240	840191203UNN4420014000025	0 97 5391000000024936560
27.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.017,46		240	840191203UNN4420014000026	0 97 5391000000024936560
28.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.255,57		240	840191203UNN4420014000027	0 97 5391000000024936560
29.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.412,93		240	840191203UNN4420014000028	0 97 5391000000024936560
30.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.638,10		240	840191203UNN4420014000029	0 97 5391000000024936560
31.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.188,05		240	840191203UNN4420014000030	0 97 5391000000024936560
32.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.653,11		240	840191203UNN4420014000031	0 97 5391000000024936560
33.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.136,55		240	840191203UNN4420014000032	0 97 5391000000024936560
34.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.272,11		240	840191203UNN4420014000033	0 97 5391000000024936560
35.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.778,08		240	840191203UNN4420014000034	0 97 5391000000024936560
36.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.798,98		240	840191203UNN4420014000035	0 97 5391000000024936560
37.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.340,54		240	840191203UNN4420014000036	0 97 5391000000024936560
38.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.396,82		240	840191203UNN4420014000037	0 97 5391000000024936560
39.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.020,11		240	840191203UNN4420014000038	0 97 5391000000024936560
40.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.076,68		240	840191203UNN4420014000039	0 97 5391000000024936560

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 156

Stanje i promena sredstava na dan

03/12/2019

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.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.973,51		240	840191203UNN4420014000040	0 97 5391000000024936560
42.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.653,67		240	840191203UNN4420014000041	0 97 5391000000024936560
43.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.644,98		240	840191203UNN4420014000042	0 97 5391000000024936560
44.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.245,47		240	840191203UNN4420014000043	0 97 5391000000024936560
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.761,89		240	840191203UNN4420014000044	0 97 5391000000024936560
46.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.213,63		240	840191203UNN4420014000045	0 97 5391000000024936560
47.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.863,72		240	840191203UNN4420014000046	0 97 5391000000024936560
48.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.772,95		240	840191203UNN4420014000047	0 97 5391000000024936560
49.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.765,24		240	840191203UNN4420014000048	0 97 5391000000024936560
50.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.747,47		240	840191203UNN4420014000049	0 97 5391000000024936560
51.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.611,50		240	840191203UNN4420014000050	0 97 5391000000024936560
52.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.007,87		240	840191203UNN4420014000051	0 97 5391000000024936560
53.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.972,33		240	840191203UNN4420014000052	0 97 5391000000024936560
54.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	56.160,41		240	840191203UNN4420014000053	0 97 5391000000024936560
55.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	68.791,00		240	840191203UNN4420014000054	0 97 5391000000024936560
56.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	109.598,62		240	840191203UNN4420014000055	0 97 5391000000024936560
57.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	612.204,80		240	840191203UNN4420014000056	0 97 5391000000024936560
58.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	174.925,44		240	840191203UNN4420014000057	0 97 5391000000024936560
59.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.464.817,64		240	840191203UNN4420014000058	0 97 5391000000024936560
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1863971 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840191203ESP0000000009050	97 20S68Q020V471292101 0 Q020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 156

Stanje i promena sredstava na dan

03/12/2019

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
61.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1863973 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.467.179,36	262	840191203	ESP0000000009051	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
62.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1864527 NAKNADA TROSKOVA PREVOZA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZZ	35.801,63	262	840191203	ESP00000000047516	97 72S36Q07BV471215I01 0 Q07B
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	57.977,24	262	840191203	ESP00000000047501	97 77S36M1501V471215Q958 0 KPP 958

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.108.184,10

Zaduženje

Odobrenje

3.266.266,12

Zaduženja

Odobrenja

3.511.376,21

5.669.458,23

59

4