

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2019

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	96.233,53	240	840190716UNN4420014000011		0 97 7791000000023082591
2.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	961.943,25	240	840190716UNN4420014000012		0 97 7791000000023082591
3.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.882,97	240	840190716UNN4420014000013		0 97 7791000000023082591
4.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	112.512,20	240	840190716UNN4420014000014		0 97 7791000000023082591
5.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	378.883,32	240	840190716UNN4420014000015		0 97 7791000000023082591
6.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.326,67	240	840190716UNN4420014000016		0 97 7791000000023082591
7.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.818,45	240	840190716UNN4420014000017		0 97 7791000000023082591
8.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.929,68	240	840190716UNN4420014000018		0 97 7791000000023082591
9.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.778,96	240	840190716UNN4420014000019		0 97 7791000000023082591
10.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.267,65	240	840190716UNN4420014000020		0 97 7791000000023082591
11.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.616,80	240	840190716UNN4420014000021		0 97 7791000000023082591
12.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.310,74	240	840190716UNN4420014000022		0 97 7791000000023082591
13.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.483,05	240	840190716UNN4420014000023		0 97 7791000000023082591
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.057,54	240	840190716UNN4420014000024		0 97 7791000000023082591
15.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.540,19	240	840190716UNN4420014000025		0 97 7791000000023082591
16.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.122,49	240	840190716UNN4420014000026		0 97 7791000000023082591
17.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.777,11	240	840190716UNN4420014000027		0 97 7791000000023082591
18.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.991,43	240	840190716UNN4420014000028		0 97 7791000000023082591
19.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	245,62	240	840190716UNN4420014000029		0 97 7791000000023082591
20.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.241,43	240	840190716UNN4420014000030		0 97 7791000000023082591

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2019

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.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.539,25		240	840190716UNN4420014000031	0 97 7791000000023082591
22.	265-0000004025634-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.754,73		240	840190716UNN4420014000032	0 97 7791000000023082591
23.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.989,41		240	840190716UNN4420014000033	0 97 7791000000023082591
24.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.519,35		240	840190716UNN4420014000034	0 97 7791000000023082591
25.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	57.902,26		240	840190716UNN4420014000035	0 97 7791000000023082591
26.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.690,97		240	840190716UNN4420014000036	0 97 7791000000023082591
27.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.309,58		240	840190716UNN4420014000037	0 97 7791000000023082591
28.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.968,43		240	840190716UNN4420014000038	0 97 7791000000023082591
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.179,66		240	840190716UNN4420014000039	0 97 7791000000023082591
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.239,09		240	840190716UNN4420014000040	0 97 7791000000023082591
31.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.729,60		240	840190716UNN4420014000041	0 97 7791000000023082591
32.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.745,82		240	840190716UNN4420014000042	0 97 7791000000023082591
33.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.344,35		240	840190716UNN4420014000043	0 97 7791000000023082591
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.487,42		240	840190716UNN4420014000044	0 97 7791000000023082591
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.057,68		240	840190716UNN4420014000045	0 97 7791000000023082591
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.845,39		240	840190716UNN4420014000046	0 97 7791000000023082591
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.158,74		240	840190716UNN4420014000047	0 97 7791000000023082591
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.263,51		240	840190716UNN4420014000048	0 97 7791000000023082591
39.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.625,49		240	840190716UNN4420014000049	0 97 7791000000023082591
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.322,49		240	840190716UNN4420014000050	0 97 7791000000023082591

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2019

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.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.984,29		240	840190716UNN4420014000051	0 97 7791000000023082591
42.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.182,59		240	840190716UNN4420014000052	0 97 7791000000023082591
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.787,23		240	840190716UNN4420014000053	0 97 7791000000023082591
44.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.724,26		240	840190716UNN4420014000054	0 97 7791000000023082591
45.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.400,09		240	840190716UNN4420014000055	0 97 7791000000023082591
46.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.728,89		240	840190716UNN4420014000056	0 97 7791000000023082591
47.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.217,92		240	840190716UNN4420014000057	0 97 7791000000023082591
48.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.883,44		240	840190716UNN4420014000058	0 97 7791000000023082591
49.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.585,40		240	840190716UNN4420014000059	0 97 7791000000023082591
50.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.545,60		240	840190716UNN4420014000060	0 97 7791000000023082591
51.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.224,05		240	840190716UNN4420014000061	0 97 7791000000023082591
52.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.519,99		240	840190716UNN4420014000062	0 97 7791000000023082591
53.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.309,95		240	840190716UNN4420014000063	0 97 7791000000023082591
54.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.695,78		240	840190716UNN4420014000064	0 97 7791000000023082591
55.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.945,12		240	840190716UNN4420014000065	0 97 7791000000023082591
56.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.171,05		240	840190716UNN4420014000066	0 97 7791000000023082591
57.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.603,09		240	840190716UNN4420014000067	0 97 7791000000023082591
58.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	102,80		240	840190716UNN4420014000068	0 97 7791000000023082591
59.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.560.510,76		254	840190716UNN4420014000166	0 97 0391000000022924829
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840190716ESP0000000038246	97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2019

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 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840190716ESP0000000038247	97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
62.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		520.000,00	262	840190716ESP0000000038252	97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A

Prethodno stanje**Dnevni promet****Novo stanje****Broj naloga****22.457,75****Zaduženje****Odobrenje****494.532,48****Zaduženja****Odobrenja****5.072.758,60****5.544.833,33****59****3**