

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 31

Stanje i promena sredstava na dan

19/03/2019

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.	160-0000000129014-64 GROSIS DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I - NI? Promet robe i usluga -finalna potrošnja	17.000,00	221	840190319UNN4420014000015		0 0 3163/18-11
2.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.013,39	240	840190319UNN4420014000016		0 97 1591000000021461289
3.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.431,45	240	840190319UNN4420014000017		0 97 1591000000021461289
4.	355-000000534531-25 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.773,49	240	840190319UNN4420014000018		0 97 1591000000021461289
5.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.695,78	240	840190319UNN4420014000019		0 97 1591000000021461289
6.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.746,28	240	840190319UNN4420014000020		0 97 1591000000021461289
7.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.226,52	240	840190319UNN4420014000021		0 97 1591000000021461289
8.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.556,39	240	840190319UNN4420014000022		0 97 1591000000021461289
9.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.605,76	240	840190319UNN4420014000023		0 97 1591000000021461289
10.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.404,40	240	840190319UNN4420014000024		0 97 1591000000021461289
11.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.323,77	240	840190319UNN4420014000025		0 97 1591000000021461289
12.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.192,31	240	840190319UNN4420014000026		0 97 1591000000021461289
13.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.987,32	240	840190319UNN4420014000027		0 97 1591000000021461289
14.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.361,09	240	840190319UNN4420014000028		0 97 1591000000021461289
15.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.682,26	240	840190319UNN4420014000029		0 97 1591000000021461289
16.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.738,98	240	840190319UNN4420014000030		0 97 1591000000021461289
17.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.987,59	240	840190319UNN4420014000031		0 97 1591000000021461289
18.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.313,01	240	840190319UNN4420014000032		0 97 1591000000021461289
19.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.247,34	240	840190319UNN4420014000033		0 97 1591000000021461289
20.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.503,49	240	840190319UNN4420014000034		0 97 1591000000021461289

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 31

Stanje i promena sredstava na dan

19/03/2019

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.	265-000000505935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.184,61		240	840190319UNN4420014000035	0 97 1591000000021461289
22.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.496,02		240	840190319UNN4420014000036	0 97 1591000000021461289
23.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.982,29		240	840190319UNN4420014000037	0 97 1591000000021461289
24.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.976,59		240	840190319UNN4420014000038	0 97 1591000000021461289
25.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.830,09		240	840190319UNN4420014000039	0 97 1591000000021461289
26.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.109,93		240	840190319UNN4420014000040	0 97 1591000000021461289
27.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.574,49		240	840190319UNN4420014000041	0 97 1591000000021461289
28.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.171,39		240	840190319UNN4420014000042	0 97 1591000000021461289
29.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.126,31		240	840190319UNN4420014000043	0 97 1591000000021461289
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.781,33		240	840190319UNN4420014000044	0 97 1591000000021461289
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.656,19		240	840190319UNN4420014000045	0 97 1591000000021461289
32.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.957,91		240	840190319UNN4420014000046	0 97 1591000000021461289
33.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.951,37		240	840190319UNN4420014000047	0 97 1591000000021461289
34.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.541,60		240	840190319UNN4420014000048	0 97 1591000000021461289
35.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.576,09		240	840190319UNN4420014000049	0 97 1591000000021461289
36.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.897,74		240	840190319UNN4420014000050	0 97 1591000000021461289
37.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.080,86		240	840190319UNN4420014000051	0 97 1591000000021461289
38.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.071,08		240	840190319UNN4420014000052	0 97 1591000000021461289
39.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	640,46		240	840190319UNN4420014000053	0 97 1591000000021461289
40.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.690,43		240	840190319UNN4420014000054	0 97 1591000000021461289

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 31

Stanje i promena sredstava na dan

19/03/2019

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.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.515,28	240	840190319UNN4420014000055		0 97 1591000000021461289
42.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.866,64	240	840190319UNN4420014000056		0 97 1591000000021461289
43.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.988,74	240	840190319UNN4420014000057		0 97 1591000000021461289
44.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.071,44	240	840190319UNN4420014000058		0 97 1591000000021461289
45.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	104.068,20	240	840190319UNN4420014000059		0 97 1591000000021461289
46.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	951.498,58	240	840190319UNN4420014000060		0 97 1591000000021461289
47.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	125.774,79	240	840190319UNN4420014000061		0 97 1591000000021461289
48.	355-0000009010036-40 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	117.158,89	240	840190319UNN4420014000062		0 97 1591000000021461289
49.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	408.315,59	240	840190319UNN4420014000063		0 97 1591000000021461289
50.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840190319ESP0000000071868	97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
51.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840190319ESP0000000071869	97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
52.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z		520.000,00	262	840190319ESP0000000071874	97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A
53.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE		45.916,67	262	840190319ESP0000000083341	97 05S36M1501V471215Q07E 0 KPP 07E
54.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I		83.791,66	262	840190319ESP0000000083342	97 08S36M1501V471215Q07D 0 KPP 07D
55.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR ENERGENTI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJAL		37.291,67	262	840190319ESP0000000083343	97 11S36M1501V471215Q07C 0 KPP 07C
56.	160-0000000000001-73 BANCA INTESA ADMILENTIJA POPOVICCA - povrat sred.likv.partija Jelena Todorovicc		15.656,34	940	16019031908700299224036	97 23-500-060 0

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

107.224,77

Zaduženje

Odobrenje

3.417.368,89

Zaduženja

Odobrenja

2.417.345,55

5.727.489,67

49

7