

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 37

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2020

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	840200401UNN4420014000032		0 97 7791000000026584776
2.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840200401UNN4420014000033		0 97 7791000000026584776
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	73.557,42	240	840200401UNN4420014000034		0 97 7791000000026584776
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.451.543,91	240	840200401UNN4420014000035		0 97 7791000000026584776
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.095,63	240	840200401UNN4420014000036		0 97 7791000000026584776
6.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	216.607,29	240	840200401UNN4420014000037		0 97 7791000000026584776
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	535.060,56	240	840200401UNN4420014000038		0 97 7791000000026584776
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.593,68	240	840200401UNN4420014000039		0 97 7791000000026584776
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.812,12	240	840200401UNN4420014000040		0 97 7791000000026584776
10.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.672,15	240	840200401UNN4420014000041		0 97 7791000000026584776
11.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.548,07	240	840200401UNN4420014000042		0 97 7791000000026584776
12.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.733,61	240	840200401UNN4420014000043		0 97 7791000000026584776
13.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.616,80	240	840200401UNN4420014000044		0 97 7791000000026584776
14.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.350,67	240	840200401UNN4420014000045		0 97 7791000000026584776
15.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.202,60	240	840200401UNN4420014000046		0 97 7791000000026584776
16.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.462,50	240	840200401UNN4420014000047		0 97 7791000000026584776
17.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.911,90	240	840200401UNN4420014000048		0 97 7791000000026584776
18.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.713,81	240	840200401UNN4420014000049		0 97 7791000000026584776
19.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.613,05	240	840200401UNN4420014000050		0 97 7791000000026584776
20.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.942,74	240	840200401UNN4420014000051		0 97 7791000000026584776

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 37

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2020

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.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.517,98		240	840200401UNN4420014000052	0 97 7791000000026584776
22.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.988,32		240	840200401UNN4420014000053	0 97 7791000000026584776
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.597,24		240	840200401UNN4420014000054	0 97 7791000000026584776
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.060,32		240	840200401UNN4420014000055	0 97 7791000000026584776
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.466,54		240	840200401UNN4420014000056	0 97 7791000000026584776
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.305,76		240	840200401UNN4420014000057	0 97 7791000000026584776
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.329,50		240	840200401UNN4420014000058	0 97 7791000000026584776
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.427,48		240	840200401UNN4420014000059	0 97 7791000000026584776
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.894,38		240	840200401UNN4420014000060	0 97 7791000000026584776
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.492,08		240	840200401UNN4420014000061	0 97 7791000000026584776
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.169,84		240	840200401UNN4420014000062	0 97 7791000000026584776
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.256,10		240	840200401UNN4420014000063	0 97 7791000000026584776
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.142,74		240	840200401UNN4420014000064	0 97 7791000000026584776
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.757,63		240	840200401UNN4420014000065	0 97 7791000000026584776
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.095,92		240	840200401UNN4420014000066	0 97 7791000000026584776
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.439,17		240	840200401UNN4420014000067	0 97 7791000000026584776
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.217,00		240	840200401UNN4420014000068	0 97 7791000000026584776
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.635,08		240	840200401UNN4420014000069	0 97 7791000000026584776
39.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.104,33		240	840200401UNN4420014000070	0 97 7791000000026584776
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.056,83		240	840200401UNN4420014000071	0 97 7791000000026584776

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 37

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2020

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 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	544,13		240	840200401UNN4420014000072	0 97 7791000000026584776
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.020,36		240	840200401UNN4420014000073	0 97 7791000000026584776
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.634,04		240	840200401UNN4420014000074	0 97 7791000000026584776
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.840,87		240	840200401UNN4420014000075	0 97 7791000000026584776
45.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.946,82		240	840200401UNN4420014000076	0 97 7791000000026584776
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.887,87		240	840200401UNN4420014000077	0 97 7791000000026584776
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.766,44		240	840200401UNN4420014000078	0 97 7791000000026584776
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.879,14		240	840200401UNN4420014000079	0 97 7791000000026584776
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.209,48		240	840200401UNN4420014000080	0 97 7791000000026584776
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	75.728,92		240	840200401UNN4420014000081	0 97 7791000000026584776
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.469,76		240	840200401UNN4420014000082	0 97 7791000000026584776
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.529,54		240	840200401UNN4420014000083	0 97 7791000000026584776
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.951,13		240	840200401UNN4420014000084	0 97 7791000000026584776
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.980,65		240	840200401UNN4420014000085	0 97 7791000000026584776
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.773,01		240	840200401UNN4420014000086	0 97 7791000000026584776
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.091,26		240	840200401UNN4420014000087	0 97 7791000000026584776
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.009,95		240	840200401UNN4420014000088	0 97 7791000000026584776
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.193,54		240	840200401UNN4420014000089	0 97 7791000000026584776
59.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.893,89		240	840200401UNN4420014000090	0 97 7791000000026584776
60.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 20 PR=317905.06 200331	890,77		298	840200401TAR1 134232	97 92026034211110001732 97 1510523000074232101

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 37

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2020

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 10 datum obracuna200401 za period od 200301 do 200331	110,00	298	840200401TAR8	83294	97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
62.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1911355 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.027.014,68	262	840200401ESP0000000046775		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1911369 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840200401ESP0000000056472		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
64.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1911371 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840200401ESP0000000056473		97 64S68Q021V471292101 0 Q021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

38.956,51

Zaduženje

Odobrenje

3.041.960,21

Zaduženja

Odobrenja

3.491.344,32

6.494.348,02

61

3