

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 105

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2020

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.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.852,35	240	840200901UNN4420014000007		0 97 1691000000028636314
2.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840200901UNN4420014000008		0 97 1691000000028636314
3.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840200901UNN4420014000009		0 97 1691000000028636314
4.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840200901UNN4420014000010		0 97 1691000000028636314
5.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	173.233,04	240	840200901UNN4420014000011		0 97 1691000000028636314
6.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.802.285,71	240	840200901UNN4420014000012		0 97 1691000000028636314
7.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.244,04	240	840200901UNN4420014000013		0 97 1691000000028636314
8.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	256.476,88	240	840200901UNN4420014000014		0 97 1691000000028636314
9.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	739.879,79	240	840200901UNN4420014000015		0 97 1691000000028636314
10.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.259,37	240	840200901UNN4420014000016		0 97 1691000000028636314
11.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.153,09	240	840200901UNN4420014000017		0 97 1691000000028636314
12.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.127,41	240	840200901UNN4420014000018		0 97 1691000000028636314
13.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.484,37	240	840200901UNN4420014000019		0 97 1691000000028636314
14.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.278,32	240	840200901UNN4420014000020		0 97 1691000000028636314
15.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.348,56	240	840200901UNN4420014000021		0 97 1691000000028636314
16.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.151,35	240	840200901UNN4420014000022		0 97 1691000000028636314
17.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.733,85	240	840200901UNN4420014000023		0 97 1691000000028636314
18.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.729,01	240	840200901UNN4420014000024		0 97 1691000000028636314
19.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.106,02	240	840200901UNN4420014000025		0 97 1691000000028636314
20.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.337,36	240	840200901UNN4420014000026		0 97 1691000000028636314

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 105

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2020

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.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.307,65		240	840200901UNN4420014000027	0 97 1691000000028636314
22.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.624,18		240	840200901UNN4420014000028	0 97 1691000000028636314
23.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.106,38		240	840200901UNN4420014000029	0 97 1691000000028636314
24.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.172,23		240	840200901UNN4420014000030	0 97 1691000000028636314
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.617,71		240	840200901UNN4420014000031	0 97 1691000000028636314
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.716,18		240	840200901UNN4420014000032	0 97 1691000000028636314
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.358,61		240	840200901UNN4420014000033	0 97 1691000000028636314
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.124,39		240	840200901UNN4420014000034	0 97 1691000000028636314
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.250,37		240	840200901UNN4420014000035	0 97 1691000000028636314
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.482,57		240	840200901UNN4420014000036	0 97 1691000000028636314
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.519,78		240	840200901UNN4420014000037	0 97 1691000000028636314
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.936,01		240	840200901UNN4420014000038	0 97 1691000000028636314
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.294,60		240	840200901UNN4420014000039	0 97 1691000000028636314
34.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	59.313,29		240	840200901UNN4420014000040	0 97 1691000000028636314
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.791,22		240	840200901UNN4420014000041	0 97 1691000000028636314
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.735,40		240	840200901UNN4420014000042	0 97 1691000000028636314
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.041,19		240	840200901UNN4420014000043	0 97 1691000000028636314
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.372,34		240	840200901UNN4420014000044	0 97 1691000000028636314
39.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.926,75		240	840200901UNN4420014000045	0 97 1691000000028636314
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.627,47		240	840200901UNN4420014000046	0 97 1691000000028636314

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 105

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2020

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	19.665,98		240	840200901UNN4420014000047	0 97 1691000000028636314
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.915,35		240	840200901UNN4420014000048	0 97 1691000000028636314
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.773,82		240	840200901UNN4420014000049	0 97 1691000000028636314
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.780,16		240	840200901UNN4420014000050	0 97 1691000000028636314
45.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.226,05		240	840200901UNN4420014000051	0 97 1691000000028636314
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.820,22		240	840200901UNN4420014000052	0 97 1691000000028636314
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.136,97		240	840200901UNN4420014000053	0 97 1691000000028636314
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.393,43		240	840200901UNN4420014000054	0 97 1691000000028636314
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.778,90		240	840200901UNN4420014000055	0 97 1691000000028636314
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	113.600,74		240	840200901UNN4420014000056	0 97 1691000000028636314
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.445,66		240	840200901UNN4420014000057	0 97 1691000000028636314
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.478,79		240	840200901UNN4420014000058	0 97 1691000000028636314
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.431,60		240	840200901UNN4420014000059	0 97 1691000000028636314
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.754,67		240	840200901UNN4420014000060	0 97 1691000000028636314
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.234,76		240	840200901UNN4420014000061	0 97 1691000000028636314
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.968,47		240	840200901UNN4420014000062	0 97 1691000000028636314
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.871,87		240	840200901UNN4420014000063	0 97 1691000000028636314
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.597,10		240	840200901UNN4420014000064	0 97 1691000000028636314
59.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.037,17		240	840200901UNN4420014000065	0 97 1691000000028636314
60.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.215,24		240	840200901UNN4420014000066	0 97 1691000000028636314

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 105

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2020

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.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.302,32	240	840200901UNN4420014000067		0 97 1691000000028636314
62.	200-0000072541626-76 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.840,78	240	840200901UNN4420014000068		0 97 1691000000028636314
63.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.905,27	240	840200901UNN4420014000069		0 97 1691000000028636314
64.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.855,50	240	840200901UNN4420014000070		0 97 1691000000028636314
65.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.636,08	240	840200901UNN4420014000071		0 97 1691000000028636314
66.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.945,23	240	840200901UNN4420014000072		0 97 1691000000028636314
67.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.636,08	240	840200901UNN4420014000073		0 97 1691000000028636314
68.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 87 PR=2175191.34 200831	5.898,86	298	840200901TAR1 283159		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
69.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 15 datum obracuna200901 za period od 200801 do 200831	165,00	298	840200901TAR8 149534		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
70.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1959582 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840200901ESP0000000047281		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
71.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1959584 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840200901ESP0000000047282		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
72.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1959610 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.136.665,68	262	840200901ESP0000000048303		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

33.431,52

Zaduženje

Odobrenje

1.857.119,63

Zaduženja

Odobrenja

4.780.310,91

6.603.999,02

69

3