

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2020

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.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.323,58		240	840201201UNN4420014000013	0 97 3591000000029907622
2.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.478,66		240	840201201UNN4420014000014	0 97 3591000000029907622
3.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.047,49		240	840201201UNN4420014000015	0 97 3591000000029907622
4.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.887,90		240	840201201UNN4420014000016	0 97 3591000000029907622
5.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.209,30		240	840201201UNN4420014000017	0 97 3591000000029907622
6.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.152,33		240	840201201UNN4420014000018	0 97 3591000000029907622
7.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.574,44		240	840201201UNN4420014000019	0 97 3591000000029907622
8.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.258,57		240	840201201UNN4420014000020	0 97 3591000000029907622
9.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.041,55		240	840201201UNN4420014000021	0 97 3591000000029907622
10.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.637,87		240	840201201UNN4420014000022	0 97 3591000000029907622
11.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.553,57		240	840201201UNN4420014000023	0 97 3591000000029907622
12.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.624,31		240	840201201UNN4420014000024	0 97 3591000000029907622
13.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.734,97		240	840201201UNN4420014000025	0 97 3591000000029907622
14.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.923,09		240	840201201UNN4420014000026	0 97 3591000000029907622
15.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.952,96		240	840201201UNN4420014000027	0 97 3591000000029907622
16.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.449,13		240	840201201UNN4420014000028	0 97 3591000000029907622
17.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.215,38		240	840201201UNN4420014000029	0 97 3591000000029907622
18.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.343,66		240	840201201UNN4420014000030	0 97 3591000000029907622
19.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.520,81		240	840201201UNN4420014000031	0 97 3591000000029907622
20.	105-00000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.040,94		240	840201201UNN4420014000032	0 97 3591000000029907622

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2020

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.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.824,22		240	840201201UNN4420014000033	0 97 3591000000029907622
22.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	86.950,74		240	840201201UNN4420014000034	0 97 3591000000029907622
23.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.951,89		240	840201201UNN4420014000035	0 97 3591000000029907622
24.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.295,07		240	840201201UNN4420014000036	0 97 3591000000029907622
25.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.671,70		240	840201201UNN4420014000037	0 97 3591000000029907622
26.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.978,44		240	840201201UNN4420014000038	0 97 3591000000029907622
27.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.427,49		240	840201201UNN4420014000039	0 97 3591000000029907622
28.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.047,92		240	840201201UNN4420014000040	0 97 3591000000029907622
29.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.686,20		240	840201201UNN4420014000041	0 97 3591000000029907622
30.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.490,94		240	840201201UNN4420014000042	0 97 3591000000029907622
31.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.391,00		240	840201201UNN4420014000043	0 97 3591000000029907622
32.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.604,06		240	840201201UNN4420014000044	0 97 3591000000029907622
33.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.143,08		240	840201201UNN4420014000045	0 97 3591000000029907622
34.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.883,23		240	840201201UNN4420014000046	0 97 3591000000029907622
35.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.747,02		240	840201201UNN4420014000047	0 97 3591000000029907622
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.996,92		240	840201201UNN4420014000048	0 97 3591000000029907622
37.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.859,00		240	840201201UNN4420014000049	0 97 3591000000029907622
38.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.554,98		240	840201201UNN4420014000050	0 97 3591000000029907622
39.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.384,56		240	840201201UNN4420014000051	0 97 3591000000029907622
40.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.426,58		240	840201201UNN4420014000052	0 97 3591000000029907622

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2020

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.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.232,64		240	840201201UNN4420014000053	0 97 3591000000029907622
42.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.716,96		240	840201201UNN4420014000054	0 97 3591000000029907622
43.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.909,64		240	840201201UNN4420014000055	0 97 3591000000029907622
44.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.300,53		240	840201201UNN4420014000056	0 97 3591000000029907622
45.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.336,96		240	840201201UNN4420014000057	0 97 3591000000029907622
46.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.645,11		240	840201201UNN4420014000058	0 97 3591000000029907622
47.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.350,18		240	840201201UNN4420014000059	0 97 3591000000029907622
48.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.246,76		240	840201201UNN4420014000060	0 97 3591000000029907622
49.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.171,40		240	840201201UNN4420014000061	0 97 3591000000029907622
50.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.650,95		240	840201201UNN4420014000062	0 97 3591000000029907622
51.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.659,71		240	840201201UNN4420014000063	0 97 3591000000029907622
52.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.180,09		240	840201201UNN4420014000064	0 97 3591000000029907622
53.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.645,82		240	840201201UNN4420014000065	0 97 3591000000029907622
54.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.843,25		240	840201201UNN4420014000066	0 97 3591000000029907622
55.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	106,49		240	840201201UNN4420014000067	0 97 3591000000029907622
56.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.338,16		240	840201201UNN4420014000068	0 97 3591000000029907622
57.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.977,56		240	840201201UNN4420014000069	0 97 3591000000029907622
58.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.003,58		240	840201201UNN4420014000070	0 97 3591000000029907622
59.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.206,75		240	840201201UNN4420014000071	0 97 3591000000029907622
60.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.104,46		240	840201201UNN4420014000072	0 97 3591000000029907622

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2020

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.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.553,81	240	840201201UNN4420014000073		0 97 3591000000029907622
62.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	707.808,93	240	840201201UNN4420014000074		0 97 3591000000029907622
63.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	236.950,81	240	840201201UNN4420014000075		0 97 3591000000029907622
64.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.192,02	240	840201201UNN4420014000076		0 97 3591000000029907622
65.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.503.828,65	240	840201201UNN4420014000077		0 97 3591000000029907622
66.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	224.039,56	240	840201201UNN4420014000078		0 97 3591000000029907622
67.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840201201UNN4420014000079		0 97 3591000000029907622
68.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840201201UNN4420014000080		0 97 3591000000029907622
69.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	79.723,44	240	840201201UNN4420014000081		0 97 3591000000029907622
70.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840201201UNN4420014000082		0 97 3591000000029907622
71.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.288,59	240	840201201UNN4420014000083		0 97 3591000000029907622
72.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.942,56	240	840201201UNN4420014000084		0 97 3591000000029907622
73.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.653,86	246	840201201UNN4420014000085		0 0 112020
74.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 76 PR=1459384.31 201130	4.066,09	298	840201201TAR1 396248		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
75.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 13 datum obracuna 201201 za period od 201101 do 201130	143,00	298	840201201TAR8 180643		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
76.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1993333 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840201201ESP0000000051595		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
77.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1993341 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840201201ESP0000000051596		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
78.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1993363 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.134.130,88	262	840201201ESP0000000051629		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

633,14

Zaduženje

Odobrenje

2.115.993,49

Zaduženja

Odobrenja

4.486.103,87

6.601.464,22

75

3