

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 27

Stanje i promena sredstava na dan

02/03/2020

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	840200302UNN4420014000006		0 97 5691000000026215795
2.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840200302UNN4420014000007		0 97 5691000000026215795
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	68.798,48	240	840200302UNN4420014000008		0 97 5691000000026215795
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.576.453,25	240	840200302UNN4420014000009		0 97 5691000000026215795
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.169,13	240	840200302UNN4420014000010		0 97 5691000000026215795
6.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	231.693,79	240	840200302UNN4420014000011		0 97 5691000000026215795
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	626.920,81	240	840200302UNN4420014000012		0 97 5691000000026215795
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.641,89	240	840200302UNN4420014000013		0 97 5691000000026215795
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.071,90	240	840200302UNN4420014000014		0 97 5691000000026215795
10.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.945,74	240	840200302UNN4420014000015		0 97 5691000000026215795
11.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.485,43	240	840200302UNN4420014000016		0 97 5691000000026215795
12.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.883,45	240	840200302UNN4420014000017		0 97 5691000000026215795
13.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.002,81	240	840200302UNN4420014000018		0 97 5691000000026215795
14.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.350,67	240	840200302UNN4420014000019		0 97 5691000000026215795
15.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.202,60	240	840200302UNN4420014000020		0 97 5691000000026215795
16.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.440,06	240	840200302UNN4420014000021		0 97 5691000000026215795
17.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.571,13	240	840200302UNN4420014000022		0 97 5691000000026215795
18.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.380,92	240	840200302UNN4420014000023		0 97 5691000000026215795
19.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.976,03	240	840200302UNN4420014000024		0 97 5691000000026215795
20.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.804,70	240	840200302UNN4420014000025		0 97 5691000000026215795

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 27

Stanje i promena sredstava na dan

02/03/2020

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.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.438,41		240	840200302UNN4420014000026	0 97 5691000000026215795
22.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.105,03		240	840200302UNN4420014000027	0 97 5691000000026215795
23.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.893,43		240	840200302UNN4420014000028	0 97 5691000000026215795
24.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.567,66		240	840200302UNN4420014000029	0 97 5691000000026215795
25.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.965,13		240	840200302UNN4420014000030	0 97 5691000000026215795
26.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.059,46		240	840200302UNN4420014000031	0 97 5691000000026215795
27.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.505,55		240	840200302UNN4420014000032	0 97 5691000000026215795
28.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.439,53		240	840200302UNN4420014000033	0 97 5691000000026215795
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.301,21		240	840200302UNN4420014000034	0 97 5691000000026215795
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.864,52		240	840200302UNN4420014000035	0 97 5691000000026215795
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.952,85		240	840200302UNN4420014000036	0 97 5691000000026215795
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.966,28		240	840200302UNN4420014000037	0 97 5691000000026215795
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.653,89		240	840200302UNN4420014000038	0 97 5691000000026215795
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.500,90		240	840200302UNN4420014000039	0 97 5691000000026215795
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.243,83		240	840200302UNN4420014000040	0 97 5691000000026215795
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.036,24		240	840200302UNN4420014000041	0 97 5691000000026215795
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.108,29		240	840200302UNN4420014000042	0 97 5691000000026215795
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.898,84		240	840200302UNN4420014000043	0 97 5691000000026215795
39.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	52.285,14		240	840200302UNN4420014000044	0 97 5691000000026215795
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.466,00		240	840200302UNN4420014000045	0 97 5691000000026215795

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 27

Stanje i promena sredstava na dan

02/03/2020

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	6.458,52		240	840200302UNN4420014000046	0 97 5691000000026215795
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	71.613,46		240	840200302UNN4420014000047	0 97 5691000000026215795
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.904,67		240	840200302UNN4420014000048	0 97 5691000000026215795
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.771,90		240	840200302UNN4420014000049	0 97 5691000000026215795
45.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.810,15		240	840200302UNN4420014000050	0 97 5691000000026215795
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.377,13		240	840200302UNN4420014000051	0 97 5691000000026215795
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.070,73		240	840200302UNN4420014000052	0 97 5691000000026215795
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.207,00		240	840200302UNN4420014000053	0 97 5691000000026215795
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.766,89		240	840200302UNN4420014000054	0 97 5691000000026215795
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	78.569,95		240	840200302UNN4420014000055	0 97 5691000000026215795
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.228,95		240	840200302UNN4420014000056	0 97 5691000000026215795
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.169,99		240	840200302UNN4420014000057	0 97 5691000000026215795
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.871,22		240	840200302UNN4420014000058	0 97 5691000000026215795
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.256,95		240	840200302UNN4420014000059	0 97 5691000000026215795
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.773,01		240	840200302UNN4420014000060	0 97 5691000000026215795
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.423,17		240	840200302UNN4420014000061	0 97 5691000000026215795
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.009,95		240	840200302UNN4420014000062	0 97 5691000000026215795
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.375,90		240	840200302UNN4420014000063	0 97 5691000000026215795
59.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.150,46		240	840200302UNN4420014000064	0 97 5691000000026215795
60.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.291,65		240	840200302UNN4420014000069	0 97 5691000000026215795

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 27

Stanje i promena sredstava na dan

02/03/2020

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.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.251.761,96	254	840200302UNN4420014000082		0 97 7191000000026007143
62.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 48 PR=336448.11 200229	1.061,94	298	840200302TAR1 97343		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
63.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 14 datum obracuna200302 za period od 200201 do 200229	154,00	298	840200302TAR8 67893		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
64.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1900190 PLATE U SEKUNDARNE I TERCIJLANE ZZ	1.085.144,83	262	840200302ESP0000000044422		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
65.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1900194 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840200302ESP0000000044423		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
66.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1900196 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840200302ESP0000000044424		97 64S68Q021V471292101 0 Q021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

11.251,73

Zaduženje

Odobrenje

314.605,37

Zaduženja

Odobrenja

6.249.124,53

6.552.478,17

63

3