

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan

02/06/2020

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.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840200602UNN4420014000001		0 97 1791000000027419869
2.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840200602UNN4420014000002		0 97 1791000000027419869
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	66.433,39	240	840200602UNN4420014000003		0 97 1791000000027419869
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.800.967,98	240	840200602UNN4420014000004		0 97 1791000000027419869
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.035,79	240	840200602UNN4420014000005		0 97 1791000000027419869
6.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	224.793,10	240	840200602UNN4420014000006		0 97 1791000000027419869
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	639.552,04	240	840200602UNN4420014000007		0 97 1791000000027419869
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.620,53	240	840200602UNN4420014000008		0 97 1791000000027419869
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.924,17	240	840200602UNN4420014000009		0 97 1791000000027419869
10.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.531,52	240	840200602UNN4420014000010		0 97 1791000000027419869
11.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.601,07	240	840200602UNN4420014000011		0 97 1791000000027419869
12.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.947,56	240	840200602UNN4420014000012		0 97 1791000000027419869
13.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.537,85	240	840200602UNN4420014000013		0 97 1791000000027419869
14.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.151,53	240	840200602UNN4420014000014		0 97 1791000000027419869
15.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.606,94	240	840200602UNN4420014000015		0 97 1791000000027419869
16.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.467,99	240	840200602UNN4420014000016		0 97 1791000000027419869
17.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.939,68	240	840200602UNN4420014000017		0 97 1791000000027419869
18.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.339,29	240	840200602UNN4420014000018		0 97 1791000000027419869
19.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.238,67	240	840200602UNN4420014000019		0 97 1791000000027419869
20.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.239,55	240	840200602UNN4420014000020		0 97 1791000000027419869

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan

02/06/2020

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	21.087,83		240	840200602UNN4420014000021	0 97 1791000000027419869
22.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.130,39		240	840200602UNN4420014000022	0 97 1791000000027419869
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.821,18		240	840200602UNN4420014000023	0 97 1791000000027419869
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.769,49		240	840200602UNN4420014000024	0 97 1791000000027419869
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.528,43		240	840200602UNN4420014000025	0 97 1791000000027419869
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.327,96		240	840200602UNN4420014000026	0 97 1791000000027419869
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.376,06		240	840200602UNN4420014000027	0 97 1791000000027419869
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.226,60		240	840200602UNN4420014000028	0 97 1791000000027419869
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.947,33		240	840200602UNN4420014000029	0 97 1791000000027419869
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.607,83		240	840200602UNN4420014000030	0 97 1791000000027419869
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.066,05		240	840200602UNN4420014000031	0 97 1791000000027419869
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	776,59		240	840200602UNN4420014000032	0 97 1791000000027419869
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	56.913,27		240	840200602UNN4420014000033	0 97 1791000000027419869
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.644,19		240	840200602UNN4420014000034	0 97 1791000000027419869
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.998,30		240	840200602UNN4420014000035	0 97 1791000000027419869
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.509,11		240	840200602UNN4420014000036	0 97 1791000000027419869
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.721,82		240	840200602UNN4420014000037	0 97 1791000000027419869
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.048,06		240	840200602UNN4420014000038	0 97 1791000000027419869
39.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.275,55		240	840200602UNN4420014000039	0 97 1791000000027419869
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.079,85		240	840200602UNN4420014000040	0 97 1791000000027419869

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan

02/06/2020

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	12.958,64		240	840200602UNN4420014000041	0 97 1791000000027419869
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.294,05		240	840200602UNN4420014000042	0 97 1791000000027419869
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.602,60		240	840200602UNN4420014000043	0 97 1791000000027419869
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.570,54		240	840200602UNN4420014000044	0 97 1791000000027419869
45.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.831,96		240	840200602UNN4420014000045	0 97 1791000000027419869
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.833,63		240	840200602UNN4420014000046	0 97 1791000000027419869
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.577,86		240	840200602UNN4420014000047	0 97 1791000000027419869
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.488,23		240	840200602UNN4420014000048	0 97 1791000000027419869
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.343,35		240	840200602UNN4420014000049	0 97 1791000000027419869
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.487,77		240	840200602UNN4420014000050	0 97 1791000000027419869
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.906,03		240	840200602UNN4420014000051	0 97 1791000000027419869
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.655,74		240	840200602UNN4420014000052	0 97 1791000000027419869
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.396,41		240	840200602UNN4420014000053	0 97 1791000000027419869
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.509,54		240	840200602UNN4420014000054	0 97 1791000000027419869
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.234,84		240	840200602UNN4420014000055	0 97 1791000000027419869
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.408,83		240	840200602UNN4420014000056	0 97 1791000000027419869
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.742,05		240	840200602UNN4420014000057	0 97 1791000000027419869
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.208,06		240	840200602UNN4420014000058	0 97 1791000000027419869
59.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.085,23		240	840200602UNN4420014000059	0 97 1791000000027419869

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan

02/06/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto					Poziv na broj odobrenja
	Svrha doznake					

Prethodno stanje**6.653.510,49****Dnevni promet****Zaduženje****4.212.919,90****Odobrenje****0,00****Novo stanje****2.440.590,59****Broj naloga****Zaduženja****59****Odobrenja****0**