

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 75

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                                    | Zaduženje    | Odobrenje | Šifra                     | Podatak za reklamaciju | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | 170-0010563676000-27<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 30.000,00    | 240       | 840200702UNN4420085000001 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 2.  | 330-2600103453679-56<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 10.000,00    | 240       | 840200702UNN4420085000002 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 3.  | 205-9001006786749-47<br>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih            | 141.180,06   | 240       | 840200702UNN4420085000003 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 4.  | 325-9300600180306-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 2.733,93     | 240       | 840200702UNN4420085000004 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 5.  | 908-0000000020501-70<br>KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 1.861.682,62 | 240       | 840200702UNN4420085000005 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 6.  | 330-2600103554360-71<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 13.151,61    | 240       | 840200702UNN4420085000006 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 7.  | 170-0000000040200-82<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 252.155,93   | 240       | 840200702UNN4420085000007 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 8.  | 160-0000000000254-90<br>BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 638.906,35   | 240       | 840200702UNN4420085000008 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 9.  | 105-0000040751022-40<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 11.543,01    | 240       | 840200702UNN4420085000009 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 10. | 330-2600103604260-42<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 16.318,14    | 240       | 840200702UNN4420085000010 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 11. | 325-9300600489530-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 43.521,16    | 240       | 840200702UNN4420085000011 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 12. | 325-9300600146550-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 32.417,91    | 240       | 840200702UNN4420085000012 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 13. | 325-9300600264998-98<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 32.438,32    | 240       | 840200702UNN4420085000013 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 14. | 325-9300600578562-15<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 40.349,18    | 240       | 840200702UNN4420085000014 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 15. | 325-9300600462273-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 7.151,53     | 240       | 840200702UNN4420085000015 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 16. | 325-9300600459070-76<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 33.608,24    | 240       | 840200702UNN4420085000016 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 17. | 325-9300600491411-53<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 19.857,68    | 240       | 840200702UNN4420085000017 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 18. | 325-9300600580301-36<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 41.367,83    | 240       | 840200702UNN4420085000018 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 19. | 325-9300600477360-11<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 20.077,20    | 240       | 840200702UNN4420085000019 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 20. | 105-0000040750971-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 35.079,02    | 240       | 840200702UNN4420085000020 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 75

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                             | Zaduženje | Odobrenje | Šifra                     | Podatak za reklamaciju | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 21. | 105-0000407503931-91<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 10.987,79 | 240       | 840200702UNN4420085000021 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 22. | 265-0000000840005-52<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 23.719,13 | 240       | 840200702UNN4420085000022 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 23. | 200-0000050144054-19<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 15.080,14 | 240       | 840200702UNN4420085000023 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 24. | 200-0000067409787-44<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 11.982,74 | 240       | 840200702UNN4420085000024 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 25. | 105-0000407503800-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 14.124,39 | 240       | 840200702UNN4420085000025 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 26. | 265-0000004248177-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 23.298,22 | 240       | 840200702UNN4420085000026 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 27. | 265-0000004275810-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 24.834,54 | 240       | 840200702UNN4420085000027 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 28. | 200-0000050106454-08<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 41.809,68 | 240       | 840200702UNN4420085000028 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 29. | 265-0000004410557-09<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 4.998,77  | 240       | 840200702UNN4420085000029 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 30. | 265-0000004463032-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 22.762,16 | 240       | 840200702UNN4420085000030 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 31. | 105-0000407505723-50<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 11.609,79 | 240       | 840200702UNN4420085000031 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 32. | 265-0000004574830-47<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 63.073,02 | 240       | 840200702UNN4420085000032 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 33. | 330-2600103084924-36<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 23.847,53 | 240       | 840200702UNN4420085000033 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 34. | 285-2415040003093-24<br>SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 35.297,45 | 240       | 840200702UNN4420085000034 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 35. | 265-0000004460354-95<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 41.422,33 | 240       | 840200702UNN4420085000035 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 36. | 265-0000005059935-23<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 36.391,37 | 240       | 840200702UNN4420085000036 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 37. | 275-0010579805477-74<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 26.519,58 | 240       | 840200702UNN4420085000037 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 38. | 265-0000005061459-10<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 27.468,55 | 240       | 840200702UNN4420085000038 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 39. | 275-0010579982481-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 9.215,17  | 240       | 840200702UNN4420085000039 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 40. | 275-0020570035567-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 40.914,81 | 240       | 840200702UNN4420085000040 |                        | 0<br>97 3191000000027852549                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 75

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                             | Zaduženje  | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 41. | 105-0000002264029-76<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 30.366,36  |           | 240   | 840200702UNN4420085000041 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 42. | 360-0381603428246-10<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 21.652,56  |           | 240   | 840200702UNN4420085000042 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 43. | 265-0000005110837-92<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 16.216,87  |           | 240   | 840200702UNN4420085000043 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 44. | 330-2600103783199-23<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 30.900,58  |           | 240   | 840200702UNN4420085000044 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 45. | 105-0000040751330-86<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 44.429,00  |           | 240   | 840200702UNN4420085000045 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 46. | 275-0020570036934-13<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 15.420,67  |           | 240   | 840200702UNN4420085000046 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 47. | 330-2600103829067-62<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 32.813,24  |           | 240   | 840200702UNN4420085000047 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 48. | 330-2600103854703-75<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 112.989,77 |           | 240   | 840200702UNN4420085000048 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 49. | 275-0020572665936-77<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 24.539,20  |           | 240   | 840200702UNN4420085000049 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 50. | 105-0000407503847-52<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 20.830,69  |           | 240   | 840200702UNN4420085000050 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 51. | 265-0000005356390-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 20.285,28  |           | 240   | 840200702UNN4420085000051 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 52. | 330-2600104199547-48<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 34.686,15  |           | 240   | 840200702UNN4420085000052 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 53. | 200-0000117493490-92<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 23.234,84  |           | 240   | 840200702UNN4420085000053 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 54. | 105-0000040751565-60<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 31.742,74  |           | 240   | 840200702UNN4420085000054 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 55. | 310-6100100137646-16<br>NLB BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 7.742,05   |           | 240   | 840200702UNN4420085000055 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 56. | 360-0381603644488-20<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 21.395,19  |           | 240   | 840200702UNN4420085000056 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 57. | 265-0000005656019-63<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 20.038,26  |           | 240   | 840200702UNN4420085000057 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 58. | 330-2600107576929-37<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 21.687,00  |           | 240   | 840200702UNN4420085000058 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 59. | 160-0000000378807-10<br>ZVEZDA - MINI?EVO<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                     | 10.000,00  |           | 240   | 840200702UNN4420085000059 | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 60. | 265-0000001003987-90<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 23.617,79  |           | 240   | 840200702UNN4420020000001 | 0<br>97 3191000000027852549                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 75

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr                     | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                             | Zaduženje            | Odobrenje        | Šifra                     | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 61.                     | 160-6000000735259-52<br>BANCA INTESA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 13.284,03            | 240              | 840200702UNN4420020000013 |                           | 0<br>97 3191000000027852549                        |
| 62.                     | 160-6000000049986-53<br>Privremeni rachun za rasknjizzavanj -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih |                      | 13.284,03        | 940                       | 160200702000BEPC2018400DY | 0<br>0 160540010086877267                          |
| <b>Prethodno stanje</b> |                                                                                                     | <b>Dnevni promet</b> |                  | <b>Novo stanje</b>        |                           | <b>Broj naloga</b>                                 |
| <b>6.753.574,25</b>     |                                                                                                     | <b>Zaduženje</b>     | <b>Odobrenje</b> | <b>2.396.089,13</b>       |                           | <b>Zaduženja</b>                                   |
|                         |                                                                                                     | <b>4.370.769,15</b>  | <b>13.284,03</b> |                           |                           | <b>61</b>                                          |
|                         |                                                                                                     |                      |                  |                           |                           | <b>Odobrenja</b>                                   |
|                         |                                                                                                     |                      |                  |                           |                           | <b>1</b>                                           |