

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

02/10/2020

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.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	24.796,87	221	840201002UNN4420014000085		0 0 1/200
2.	160-0000000461182-41 DRU?TVO SA OGRANI?ENOM ODGOVORNO??U - ZAJE?AR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.328,13	221	840201002UNN4420014000086		0 0 1/237
3.	150-0000001859051-97 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	69.916,67	221	840201002UNN4420014000087		0 0 11-20/205230
4.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	3.313,85	221	840201002UNN4420014000088		0 0 6170603343
5.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	19.685,20	221	840201002UNN4420014000089		0 0 6170595385
6.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96	221	840201002UNN4420014000090		0 0 6170611083
7.	170-0000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	30.099,96	221	840201002UNN4420014000091		0 0 6170611644
8.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840201002UNN4420014000010		0 97 4091000000029051563
9.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.852,87	240	840201002UNN4420014000011		0 97 4091000000029051563
10.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840201002UNN4420014000012		0 97 4091000000029051563
11.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840201002UNN4420014000013		0 97 4091000000029051563
12.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	188.034,26	240	840201002UNN4420014000014		0 97 4091000000029051563
13.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.678.249,60	240	840201002UNN4420014000015		0 97 4091000000029051563
14.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.068,09	240	840201002UNN4420014000016		0 97 4091000000029051563
15.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	244.523,52	240	840201002UNN4420014000017		0 97 4091000000029051563
16.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	763.512,70	240	840201002UNN4420014000018		0 97 4091000000029051563
17.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.206,47	240	840201002UNN4420014000019		0 97 4091000000029051563
18.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.448,40	240	840201002UNN4420014000020		0 97 4091000000029051563
19.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.036,21	240	840201002UNN4420014000021		0 97 4091000000029051563
20.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.607,40	240	840201002UNN4420014000022		0 97 4091000000029051563

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

02/10/2020

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.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.220,61		240	840201002UNN4420014000023	0 97 4091000000029051563
22.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.349,18		240	840201002UNN4420014000024	0 97 4091000000029051563
23.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.151,53		240	840201002UNN4420014000025	0 97 4091000000029051563
24.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.255,71		240	840201002UNN4420014000026	0 97 4091000000029051563
25.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.335,27		240	840201002UNN4420014000027	0 97 4091000000029051563
26.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.612,93		240	840201002UNN4420014000028	0 97 4091000000029051563
27.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.896,35		240	840201002UNN4420014000029	0 97 4091000000029051563
28.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.389,85		240	840201002UNN4420014000030	0 97 4091000000029051563
29.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.779,54		240	840201002UNN4420014000031	0 97 4091000000029051563
30.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.935,14		240	840201002UNN4420014000032	0 97 4091000000029051563
31.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.190,54		240	840201002UNN4420014000033	0 97 4091000000029051563
32.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.334,26		240	840201002UNN4420014000034	0 97 4091000000029051563
33.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.928,07		240	840201002UNN4420014000035	0 97 4091000000029051563
34.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.124,39		240	840201002UNN4420014000036	0 97 4091000000029051563
35.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.759,24		240	840201002UNN4420014000037	0 97 4091000000029051563
36.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.140,26		240	840201002UNN4420014000038	0 97 4091000000029051563
37.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.791,44		240	840201002UNN4420014000039	0 97 4091000000029051563
38.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.030,72		240	840201002UNN4420014000040	0 97 4091000000029051563
39.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.158,80		240	840201002UNN4420014000041	0 97 4091000000029051563
40.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.248,01		240	840201002UNN4420014000042	0 97 4091000000029051563

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

02/10/2020

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.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.158,65		240	840201002UNN4420014000043	0 97 4091000000029051563
42.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.763,93		240	840201002UNN4420014000044	0 97 4091000000029051563
43.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.457,49		240	840201002UNN4420014000045	0 97 4091000000029051563
44.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.496,59		240	840201002UNN4420014000046	0 97 4091000000029051563
45.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.669,71		240	840201002UNN4420014000047	0 97 4091000000029051563
46.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.740,72		240	840201002UNN4420014000048	0 97 4091000000029051563
47.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.896,98		240	840201002UNN4420014000049	0 97 4091000000029051563
48.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.235,22		240	840201002UNN4420014000050	0 97 4091000000029051563
49.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.575,45		240	840201002UNN4420014000051	0 97 4091000000029051563
50.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.420,26		240	840201002UNN4420014000052	0 97 4091000000029051563
51.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.203,12		240	840201002UNN4420014000053	0 97 4091000000029051563
52.	105-00000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.628,89		240	840201002UNN4420014000054	0 97 4091000000029051563
53.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.512,48		240	840201002UNN4420014000055	0 97 4091000000029051563
54.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.286,12		240	840201002UNN4420014000056	0 97 4091000000029051563
55.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	83.851,54		240	840201002UNN4420014000057	0 97 4091000000029051563
56.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.980,74		240	840201002UNN4420014000058	0 97 4091000000029051563
57.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.032,68		240	840201002UNN4420014000059	0 97 4091000000029051563
58.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.087,92		240	840201002UNN4420014000060	0 97 4091000000029051563
59.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.681,09		240	840201002UNN4420014000061	0 97 4091000000029051563
60.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.234,84		240	840201002UNN4420014000062	0 97 4091000000029051563

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

02/10/2020

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.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.321,26		240	840201002UNN4420014000063	0 97 4091000000029051563
62.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.872,13		240	840201002UNN4420014000064	0 97 4091000000029051563
63.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.192,49		240	840201002UNN4420014000065	0 97 4091000000029051563
64.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.038,26		240	840201002UNN4420014000066	0 97 4091000000029051563
65.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.093,59		240	840201002UNN4420014000067	0 97 4091000000029051563
66.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.618,60		240	840201002UNN4420014000068	0 97 4091000000029051563
67.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.748,34		240	840201002UNN4420014000069	0 97 4091000000029051563
68.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.798,41		240	840201002UNN4420014000070	0 97 4091000000029051563
69.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.616,84		240	840201002UNN4420014000071	0 97 4091000000029051563
70.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.881,30		240	840201002UNN4420014000072	0 97 4091000000029051563
71.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.787,97		240	840201002UNN4420014000073	0 97 4091000000029051563
72.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.753,45		240	840201002UNN4420014000074	0 97 4091000000029051563
73.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.923,18		240	840201002UNN4420014000075	0 97 4091000000029051563
74.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.625,11		240	840201002UNN4420014000077	0 97 4091000000029051563
75.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - PN999P2020 0029395557P854-IV-110-2020	40.184,33		290	9982010020139203293201002	97 96026034831110001732 97 530200110200250
76.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - PN999P2020 0029395558P854-IV-110-2020	26.474,79		290	9982010020139203294201002	97 96026034831110001732 97 530200110200250
77.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - PN999P2020 0029395559P854-IV-110-2020	60.442,98		290	9982010020139203295201002	97 96026034831110001732 97 530200110200250
78.	170-0050019618001-26 DRAGAN LEKOVIC PR JAVNI IZVRSITELJ - PN999P2020 0029395560P854-IV-110-2020	11.889,00		290	9982010020139203296201002	97 96026034831110001732 97 530200110200250
79.	980-0000000000606-61 RA UN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU K - PN999P2020 0029395561P854-IV-110-2020	5.660,00		290	9982010020139203297201002	97 96026034831110001732 0 9-172002-07268211
80.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1969571 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		69.916,67	262	840201002ESP0000000028350	97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

02/10/2020

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

6.708.794,72

Dnevni promet

Zaduženje

4.937.248,45

Odobrenje

69.916,67

Novo stanje

1.841.462,94

Broj naloga

Zaduženja

79

Odobrenja

1