

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan

03/01/2020

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	840200103UNN4420014000060		0 97 5291000000025430064
2.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840200103UNN4420014000061		0 97 5291000000025430064
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	66.967,97	240	840200103UNN4420014000062		0 97 5291000000025430064
4.	205-9001001187596-16 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.956,66	240	840200103UNN4420014000074		0 97 5291000000025430064
5.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.664.529,75	240	840200103UNN4420014000075		0 97 5291000000025430064
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.839,31	240	840200103UNN4420014000076		0 97 5291000000025430064
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.390,71	240	840200103UNN4420014000077		0 97 5291000000025430064
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.652,28	240	840200103UNN4420014000078		0 97 5291000000025430064
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.912,09	240	840200103UNN4420014000079		0 97 5291000000025430064
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.910,81	240	840200103UNN4420014000080		0 97 5291000000025430064
11.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.348,34	240	840200103UNN4420014000081		0 97 5291000000025430064
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.569,52	240	840200103UNN4420014000082		0 97 5291000000025430064
13.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.350,67	240	840200103UNN4420014000083		0 97 5291000000025430064
14.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.129,84	240	840200103UNN4420014000084		0 97 5291000000025430064
15.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.687,23	240	840200103UNN4420014000085		0 97 5291000000025430064
16.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.311,03	240	840200103UNN4420014000086		0 97 5291000000025430064
17.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.479,62	240	840200103UNN4420014000087		0 97 5291000000025430064
18.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.164,59	240	840200103UNN4420014000088		0 97 5291000000025430064
19.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.128,68	240	840200103UNN4420014000089		0 97 5291000000025430064
20.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.675,90	240	840200103UNN4420014000090		0 97 5291000000025430064

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan

03/01/2020

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	5.034,88		240	840200103UNN4420014000091	0 97 5291000000025430064
22.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.653,11		240	840200103UNN4420014000092	0 97 5291000000025430064
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.408,79		240	840200103UNN4420014000093	0 97 5291000000025430064
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.351,05		240	840200103UNN4420014000094	0 97 5291000000025430064
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.038,74		240	840200103UNN4420014000095	0 97 5291000000025430064
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.062,52		240	840200103UNN4420014000096	0 97 5291000000025430064
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.065,92		240	840200103UNN4420014000097	0 97 5291000000025430064
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.890,29		240	840200103UNN4420014000098	0 97 5291000000025430064
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.077,53		240	840200103UNN4420014000099	0 97 5291000000025430064
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.694,07		240	840200103UNN4420014000100	0 97 5291000000025430064
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.733,14		240	840200103UNN4420014000101	0 97 5291000000025430064
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.273,58		240	840200103UNN4420014000102	0 97 5291000000025430064
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	57.301,57		240	840200103UNN4420014000103	0 97 5291000000025430064
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.122,40		240	840200103UNN4420014000104	0 97 5291000000025430064
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.044,64		240	840200103UNN4420014000105	0 97 5291000000025430064
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.734,05		240	840200103UNN4420014000106	0 97 5291000000025430064
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.169,73		240	840200103UNN4420014000107	0 97 5291000000025430064
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.122,27		240	840200103UNN4420014000108	0 97 5291000000025430064
39.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.496,76		240	840200103UNN4420014000109	0 97 5291000000025430064
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.921,92		240	840200103UNN4420014000110	0 97 5291000000025430064

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan

03/01/2020

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	3.291,48		240	840200103UNN4420014000111	0 97 5291000000025430064
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.455,28		240	840200103UNN4420014000112	0 97 5291000000025430064
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.032,40		240	840200103UNN4420014000113	0 97 5291000000025430064
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.258,80		240	840200103UNN4420014000114	0 97 5291000000025430064
45.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.407,51		240	840200103UNN4420014000115	0 97 5291000000025430064
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.536,71		240	840200103UNN4420014000116	0 97 5291000000025430064
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.242,67		240	840200103UNN4420014000117	0 97 5291000000025430064
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.340,54		240	840200103UNN4420014000118	0 97 5291000000025430064
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.615,71		240	840200103UNN4420014000119	0 97 5291000000025430064
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	98.394,15		240	840200103UNN4420014000120	0 97 5291000000025430064
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.708,43		240	840200103UNN4420014000121	0 97 5291000000025430064
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.873,90		240	840200103UNN4420014000122	0 97 5291000000025430064
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.902,86		240	840200103UNN4420014000123	0 97 5291000000025430064
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.559,14		240	840200103UNN4420014000124	0 97 5291000000025430064
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.653,11		240	840200103UNN4420014000125	0 97 5291000000025430064
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.017,95		240	840200103UNN4420014000126	0 97 5291000000025430064
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.544,44		240	840200103UNN4420014000127	0 97 5291000000025430064
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.439,59		240	840200103UNN4420014000128	0 97 5291000000025430064
59.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	561.210,13		240	840200103UNN4420014000129	0 97 5291000000025430064
60.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	239.273,24		240	840200103UNN4420014000130	0 97 5291000000025430064

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan

03/01/2020

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.	155-000000009225-77 "METALAC MARKET" DOO - GORNJI MIL Obustave od penzija i zarada	26.765,04		246	840200103UNN4420014000131	0 0 12/19
62.	360-077999000019-54 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	18.925,68		246	840200103UNN4420014000132	0 0 1212
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1874663 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		1.042.574,82	262	840200103ESP0000000081482	97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
64.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1874667 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.141.083,33	262	840200103ESP0000000081483	97 20S68Q020V471292101 0 Q020
65.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1874669 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.797.525,56	262	840200103ESP0000000081484	97 64S68Q021V471292101 0 Q021
66.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		10.000,00	263	840200103UNN4420014000041	0 0 012020

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

373,26

Zaduženje

Odobrenje

3.112.906,25

Zaduženja

Odobrenja

3.878.650,72

6.991.183,71

62

4