

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 138

Stanje i promena sredstava na dan

03/11/2020

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.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840201103UNN4420014000003		0 97 5391000000029487024
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	80.751,70	240	840201103UNN4420014000004		0 97 5391000000029487024
3.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,00	240	840201103UNN4420014000005		0 97 5391000000029487024
4.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840201103UNN4420014000006		0 97 5391000000029487024
5.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	179.546,24	240	840201103UNN4420014000007		0 97 5391000000029487024
6.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.657.576,45	240	840201103UNN4420014000008		0 97 5391000000029487024
7.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.458,40	240	840201103UNN4420014000009		0 97 5391000000029487024
8.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	249.881,88	240	840201103UNN4420014000010		0 97 5391000000029487024
9.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	740.348,45	240	840201103UNN4420014000011		0 97 5391000000029487024
10.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.937,88	240	840201103UNN4420014000012		0 97 5391000000029487024
11.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.999,19	240	840201103UNN4420014000013		0 97 5391000000029487024
12.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.625,26	240	840201103UNN4420014000014		0 97 5391000000029487024
13.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.091,29	240	840201103UNN4420014000015		0 97 5391000000029487024
14.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.632,60	240	840201103UNN4420014000016		0 97 5391000000029487024
15.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.349,18	240	840201103UNN4420014000017		0 97 5391000000029487024
16.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.482,16	240	840201103UNN4420014000018		0 97 5391000000029487024
17.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.843,25	240	840201103UNN4420014000019		0 97 5391000000029487024
18.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.335,27	240	840201103UNN4420014000020		0 97 5391000000029487024
19.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.393,28	240	840201103UNN4420014000021		0 97 5391000000029487024
20.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.395,52	240	840201103UNN4420014000022		0 97 5391000000029487024

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 138

Stanje i promena sredstava na dan

03/11/2020

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.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.691,14		240	840201103UNN4420014000023	0 97 5391000000029487024
22.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.624,46		240	840201103UNN4420014000024	0 97 5391000000029487024
23.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.719,13		240	840201103UNN4420014000025	0 97 5391000000029487024
24.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.835,90		240	840201103UNN4420014000026	0 97 5391000000029487024
25.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.115,14		240	840201103UNN4420014000027	0 97 5391000000029487024
26.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.197,35		240	840201103UNN4420014000028	0 97 5391000000029487024
27.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.034,24		240	840201103UNN4420014000029	0 97 5391000000029487024
28.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.309,30		240	840201103UNN4420014000030	0 97 5391000000029487024
29.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.589,78		240	840201103UNN4420014000031	0 97 5391000000029487024
30.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.625,11		240	840201103UNN4420014000032	0 97 5391000000029487024
31.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.416,95		240	840201103UNN4420014000033	0 97 5391000000029487024
32.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.773,15		240	840201103UNN4420014000034	0 97 5391000000029487024
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.143,03		240	840201103UNN4420014000035	0 97 5391000000029487024
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.580,86		240	840201103UNN4420014000036	0 97 5391000000029487024
35.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.539,10		240	840201103UNN4420014000037	0 97 5391000000029487024
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.040,98		240	840201103UNN4420014000038	0 97 5391000000029487024
37.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.132,65		240	840201103UNN4420014000039	0 97 5391000000029487024
38.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.715,68		240	840201103UNN4420014000040	0 97 5391000000029487024
39.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.733,20		240	840201103UNN4420014000041	0 97 5391000000029487024
40.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.666,47		240	840201103UNN4420014000042	0 97 5391000000029487024

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 138

Stanje i promena sredstava na dan

03/11/2020

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.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.213,04		240	840201103UNN4420014000043	0 97 5391000000029487024
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.528,94		240	840201103UNN4420014000044	0 97 5391000000029487024
43.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.000,98		240	840201103UNN4420014000045	0 97 5391000000029487024
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.780,24		240	840201103UNN4420014000046	0 97 5391000000029487024
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.390,29		240	840201103UNN4420014000047	0 97 5391000000029487024
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.153,45		240	840201103UNN4420014000048	0 97 5391000000029487024
47.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.420,67		240	840201103UNN4420014000049	0 97 5391000000029487024
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.000,85		240	840201103UNN4420014000050	0 97 5391000000029487024
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	83.851,54		240	840201103UNN4420014000051	0 97 5391000000029487024
50.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.824,88		240	840201103UNN4420014000052	0 97 5391000000029487024
51.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.463,93		240	840201103UNN4420014000053	0 97 5391000000029487024
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.431,79		240	840201103UNN4420014000054	0 97 5391000000029487024
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.733,42		240	840201103UNN4420014000055	0 97 5391000000029487024
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.891,88		240	840201103UNN4420014000056	0 97 5391000000029487024
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.826,44		240	840201103UNN4420014000057	0 97 5391000000029487024
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.872,13		240	840201103UNN4420014000058	0 97 5391000000029487024
57.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.395,19		240	840201103UNN4420014000059	0 97 5391000000029487024
58.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.038,26		240	840201103UNN4420014000060	0 97 5391000000029487024
59.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.205,38		240	840201103UNN4420014000061	0 97 5391000000029487024
60.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.818,49		240	840201103UNN4420014000062	0 97 5391000000029487024

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 138

Stanje i promena sredstava na dan

03/11/2020

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.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.750,07	240	840201103UNN4420014000063		0 97 5391000000029487024
62.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.041,10	240	840201103UNN4420014000064		0 97 5391000000029487024
63.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.380,56	240	840201103UNN4420014000065		0 97 5391000000029487024
64.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.056,12	240	840201103UNN4420014000066		0 97 5391000000029487024
65.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.131,55	240	840201103UNN4420014000067		0 97 5391000000029487024
66.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.753,45	240	840201103UNN4420014000068		0 97 5391000000029487024
67.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.851,04	240	840201103UNN4420014000069		0 97 5391000000029487024
68.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.561,35	240	840201103UNN4420014000070		0 97 5391000000029487024
69.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.140,29	240	840201103UNN4420014000071		0 97 5391000000029487024
70.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.383,90	240	840201103UNN4420014000072		0 97 5391000000029487024
71.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.848,65	240	840201103UNN4420014000073		0 97 5391000000029487024
72.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.166,00	240	840201103UNN4420014000074		0 97 5391000000029487024
73.	105-0000000020338-28 LEKARSKA KOMORA SRBIJE REG.LEKARSKA - BEOGRAD-ST Obustave od penzija i zarada	12.526,00	246	840201103UNN4420014000099		0 0 101329411
74.	205-0000000101558-91 SZSS-SINDIKAT ZAJECARSKOG OKRUGA - ZAJECAR Obustave od penzija i zarada	8.400,15	246	840201103UNN4420014000100		0 0 102020
75.	325-9500600026937-40 SIND.ZAP.U ZDRAVSTVU I SOC.ZA?TITI - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	5.600,10	246	840201103UNN4420014000101		0 0 102020
76.	105-0000002266465-43 SINIDKAT SPECIJ BOLNICE ZA REH GAMZ - GAMZIGRAD Obustave od penzija i zarada	42.000,75	246	840201103UNN4420014000102		0 0 102020
77.	105-0000000020372-23 KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVS - SAVSKI VEN Obustave od penzija i zarada	24.290,00	246	840201103UNN4420014000103		0 0 102020
78.	205-0000000004707-32 KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE - BEOGRAD (S Obustave od penzija i zarada	11.232,93	246	840201103UNN4420014000104		0 0 102020
79.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	747.944,96	254	840201103UNN4420014000106		0 97 2991000000029247927
80.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	614.383,00	254	840201103UNN4420014000109		0 97 2991000000029247927

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 138

Stanje i promena sredstava na dan

03/11/2020

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					
81.	840-000000004848-37	40.068,58		254	840201103UNN4420014000110	0
	MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD					97 2991000000029247927
	Uplata poreza i doprinosa po odbitku					
82.	840-0000000281667-94		100.000,00	263	840201103UNN4420014000107	0
	SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR					0 102020
	Ostali transferi					

Prethodno stanje

6.151.624,87

Dnevni promet

Zaduženje
6.228.483,96

Odobrenje
100.000,00

Novo stanje

23.140,91

Broj naloga

Zaduženja
81

Odobrenja
1