

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

04/08/2020

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.  | 330-2600103453679-56<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 40.000,00    | 240       | 840200804UNN4420084000001 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 2.  | 205-9001006786749-47<br>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih            | 88.762,44    | 240       | 840200804UNN4420084000002 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 3.  | 170-0010563676000-27<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 30.000,00    | 240       | 840200804UNN4420084000003 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 4.  | 170-0000000040200-82<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 182.924,79   | 240       | 840200804UNN4420084000004 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 5.  | 160-0000000000254-90<br>BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 694.374,21   | 240       | 840200804UNN4420084000005 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 6.  | 908-0000000020501-70<br>KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 1.797.390,91 | 240       | 840200804UNN4420084000006 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 7.  | 330-2600103554360-71<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 19.475,73    | 240       | 840200804UNN4420084000007 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 8.  | 105-0000040751022-40<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 12.206,39    | 240       | 840200804UNN4420084000008 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 9.  | 330-2600103604260-42<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 18.686,56    | 240       | 840200804UNN4420084000009 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 10. | 325-9300600489530-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 39.917,55    | 240       | 840200804UNN4420084000010 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 11. | 325-9300600146550-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 34.407,95    | 240       | 840200804UNN4420084000011 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 12. | 325-9300600264998-98<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 32.631,29    | 240       | 840200804UNN4420084000012 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 13. | 325-9300600578562-15<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 40.348,56    | 240       | 840200804UNN4420084000013 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 14. | 325-9300600462273-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 7.151,35     | 240       | 840200804UNN4420084000014 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 15. | 325-9300600180306-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 12.733,85    | 240       | 840200804UNN4420084000015 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 16. | 325-9300600459070-76<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 31.746,26    | 240       | 840200804UNN4420084000016 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 17. | 325-9300600491411-53<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 21.863,11    | 240       | 840200804UNN4420084000017 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 18. | 325-9300600580301-36<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 35.769,24    | 240       | 840200804UNN4420084000018 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 19. | 325-9300600477360-11<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 23.505,33    | 240       | 840200804UNN4420084000019 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 20. | 105-0000040750971-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 38.398,25    | 240       | 840200804UNN4420084000020 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

04/08/2020

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 | 16.619,88 |           | 240   | 840200804UNN4420084000021 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 22. | 265-0000000840005-52<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 23.234,76 |           | 240   | 840200804UNN4420084000022 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 23. | 265-0000001003987-90<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 23.617,71 |           | 240   | 840200804UNN4420084000023 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 24. | 200-0000050144054-19<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 29.820,02 |           | 240   | 840200804UNN4420084000024 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 25. | 200-0000067409787-44<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 11.982,67 |           | 240   | 840200804UNN4420084000025 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 26. | 105-0000407503800-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 14.124,39 |           | 240   | 840200804UNN4420084000026 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 27. | 265-0000004248177-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 11.334,21 |           | 240   | 840200804UNN4420084000027 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 28. | 265-0000004275810-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 24.589,80 |           | 240   | 840200804UNN4420084000028 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 29. | 200-0000050106454-08<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 39.519,78 |           | 240   | 840200804UNN4420084000029 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 30. | 265-0000004410557-09<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 5.652,73  |           | 240   | 840200804UNN4420084000030 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 31. | 265-0000004463032-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 22.502,20 |           | 240   | 840200804UNN4420084000031 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 32. | 265-0000004574830-47<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 46.159,22 |           | 240   | 840200804UNN4420084000032 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 33. | 330-2600103084924-36<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 31.402,30 |           | 240   | 840200804UNN4420084000033 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 34. | 285-2415040003093-24<br>SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 48.583,22 |           | 240   | 840200804UNN4420084000034 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 35. | 265-0000004460354-95<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 37.947,91 |           | 240   | 840200804UNN4420084000035 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 36. | 265-0000005059935-23<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 51.218,73 |           | 240   | 840200804UNN4420084000036 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 37. | 275-0010579805477-74<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 28.149,47 |           | 240   | 840200804UNN4420084000037 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 38. | 265-0000005061459-10<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 19.599,45 |           | 240   | 840200804UNN4420084000038 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 39. | 275-0010579982481-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 9.740,23  |           | 240   | 840200804UNN4420084000039 | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 40. | 275-0020570035567-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 44.897,03 |           | 240   | 840200804UNN4420084000040 | 0<br>97 0691000000028180288                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

04/08/2020

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                     | 27.860,80 | 240       | 840200804UNN4420084000041 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 42. | 360-0381603428246-10<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                  | 21.652,48 | 240       | 840200804UNN4420084000042 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 43. | 265-0000005110837-92<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                           | 16.984,80 | 240       | 840200804UNN4420084000043 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 44. | 330-2600103783199-23<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 32.692,99 | 240       | 840200804UNN4420084000044 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 45. | 105-0000040751330-86<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                     | 51.773,30 | 240       | 840200804UNN4420084000045 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 46. | 275-0020570036934-13<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                             | 17.511,32 | 240       | 840200804UNN4420084000046 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 47. | 330-2600103829067-62<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 32.812,96 | 240       | 840200804UNN4420084000047 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 48. | 330-2600103854703-75<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 83.851,02 | 240       | 840200804UNN4420084000048 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 49. | 275-0020572665936-77<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                             | 29.752,63 | 240       | 840200804UNN4420084000049 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 50. | 105-0000407503847-52<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                     | 20.526,46 | 240       | 840200804UNN4420084000050 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 51. | 265-0000005356390-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                           | 20.285,09 | 240       | 840200804UNN4420084000051 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 52. | 330-2600104199547-48<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 47.150,24 | 240       | 840200804UNN4420084000052 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 53. | 200-0000117493490-92<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 23.234,76 | 240       | 840200804UNN4420084000053 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 54. | 105-0000040751565-60<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                     | 11.832,65 | 240       | 840200804UNN4420084000054 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 55. | 310-6100100137646-16<br>NLB BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                  | 7.871,87  | 240       | 840200804UNN4420084000055 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 56. | 360-0381603644488-20<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                  | 21.395,11 | 240       | 840200804UNN4420084000056 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 57. | 265-0000005656019-63<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                           | 20.037,17 | 240       | 840200804UNN4420084000057 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 58. | 330-2600107576929-37<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 21.744,30 | 240       | 840200804UNN4420084000058 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 59. | 330-2600107882442-51<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                      | 8.888,37  | 240       | 840200804UNN4420020000002 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |
| 60. | 840-0000000281661-15<br>SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR<br>POVRAČAJ SREDSTAVA ZA POGREŠAN OBRAČUN 07/2020 | 26.345,76 | 263       | 840200804UNN4420020000001 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan

04/08/2020

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. | 840-0000000013650-15<br>RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR<br>NexTBIZ1949724 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA   | 1.109.916,66 | 262       | 840200804ESP0000000017975  |                        | 97 20S68Q020V471292I01<br>0 Q020                   |
| 62. | 840-0000000013650-15<br>RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR<br>NexTBIZ1949726 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA  | 4.357.416,66 | 262       | 840200804ESP0000000017976  |                        | 97 64S68Q021V471292I01<br>0 Q021                   |
| 63. | 840-0000000281661-15<br>SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR<br>POVRAČAJ SREDSTAVA ZA POGREŠAN OBRAČUN 07/2020 | 26.345,76    | 263       | 840200804UNN44200200000001 |                        | 0<br>97 0691000000028180288                        |

## Prethodno stanje

## Dnevni promet

## Novo stanje

## Broj naloga

1.157.828,42

Zaduženje

Odobrenje

2.364.313,94

Zaduženja

Odobrenja

4.287.193,56

5.493.679,08

60

3