

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 81

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2020

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	101.473,14	240	840200716UNN4420014000105		0 97 9791000000027976396
2.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.802,16	240	840200716UNN4420014000106		0 97 9791000000027976396
3.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.159.919,67	240	840200716UNN4420014000107		0 97 9791000000027976396
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.194,41	240	840200716UNN4420014000108		0 97 9791000000027976396
5.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	171.615,32	240	840200716UNN4420014000109		0 97 9791000000027976396
6.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	449.673,16	240	840200716UNN4420014000110		0 97 9791000000027976396
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.741,73	240	840200716UNN4420014000111		0 97 9791000000027976396
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.003,13	240	840200716UNN4420014000112		0 97 9791000000027976396
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.872,00	240	840200716UNN4420014000113		0 97 9791000000027976396
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.416,12	240	840200716UNN4420014000114		0 97 9791000000027976396
11.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.167,77	240	840200716UNN4420014000115		0 97 9791000000027976396
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.324,55	240	840200716UNN4420014000116		0 97 9791000000027976396
13.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.610,33	240	840200716UNN4420014000117		0 97 9791000000027976396
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.675,51	240	840200716UNN4420014000118		0 97 9791000000027976396
15.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.061,51	240	840200716UNN4420014000119		0 97 9791000000027976396
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.071,82	240	840200716UNN4420014000120		0 97 9791000000027976396
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.732,17	240	840200716UNN4420014000121		0 97 9791000000027976396
18.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.650,67	240	840200716UNN4420014000122		0 97 9791000000027976396
19.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.339,66	240	840200716UNN4420014000123		0 97 9791000000027976396
20.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.175,77	240	840200716UNN4420014000124		0 97 9791000000027976396

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 81

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2020

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.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.991,77		240	840200716UNN4420014000125	0 97 9791000000027976396
22.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.625,38		240	840200716UNN4420014000126	0 97 9791000000027976396
23.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.431,86		240	840200716UNN4420014000127	0 97 9791000000027976396
24.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	62.475,92		240	840200716UNN4420014000128	0 97 9791000000027976396
25.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.326,81		240	840200716UNN4420014000129	0 97 9791000000027976396
26.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.900,93		240	840200716UNN4420014000130	0 97 9791000000027976396
27.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.182,67		240	840200716UNN4420014000131	0 97 9791000000027976396
28.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.783,49		240	840200716UNN4420014000132	0 97 9791000000027976396
29.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.297,77		240	840200716UNN4420014000133	0 97 9791000000027976396
30.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.484,00		240	840200716UNN4420014000134	0 97 9791000000027976396
31.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.296,70		240	840200716UNN4420014000135	0 97 9791000000027976396
32.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.506,45		240	840200716UNN4420014000136	0 97 9791000000027976396
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.486,81		240	840200716UNN4420014000137	0 97 9791000000027976396
34.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.838,32		240	840200716UNN4420014000138	0 97 9791000000027976396
35.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.230,35		240	840200716UNN4420014000139	0 97 9791000000027976396
36.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.531,60		240	840200716UNN4420014000140	0 97 9791000000027976396
37.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.883,92		240	840200716UNN4420014000141	0 97 9791000000027976396
38.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.169,60		240	840200716UNN4420014000142	0 97 9791000000027976396
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.983,82		240	840200716UNN4420014000143	0 97 9791000000027976396
40.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.249,77		240	840200716UNN4420014000144	0 97 9791000000027976396

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 81

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2020

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.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.448,77		240	840200716UNN4420014000145	0 97 9791000000027976396
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.269,03		240	840200716UNN4420014000146	0 97 9791000000027976396
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.217,72		240	840200716UNN4420014000147	0 97 9791000000027976396
44.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.589,02		240	840200716UNN4420014000148	0 97 9791000000027976396
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.320,73		240	840200716UNN4420014000149	0 97 9791000000027976396
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.768,79		240	840200716UNN4420014000150	0 97 9791000000027976396
47.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.506,90		240	840200716UNN4420014000151	0 97 9791000000027976396
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200716UNN4420014000152	0 97 9791000000027976396
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.398,59		240	840200716UNN4420014000153	0 97 9791000000027976396
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.873,66		240	840200716UNN4420014000154	0 97 9791000000027976396
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.111,77		240	840200716UNN4420014000155	0 97 9791000000027976396
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.925,04		240	840200716UNN4420014000156	0 97 9791000000027976396
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.068,08		240	840200716UNN4420014000157	0 97 9791000000027976396
54.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200716UNN4420014000158	0 97 9791000000027976396
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.260,43		240	840200716UNN4420014000159	0 97 9791000000027976396
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.893,31		240	840200716UNN4420014000160	0 97 9791000000027976396
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.335,58		240	840200716UNN4420014000161	0 97 9791000000027976396
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1944629 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		550.000,00	262	840200716ESP0000000032184	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1944638 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.109.916,67	262	840200716ESP0000000032185	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1944640 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.357.416,67	262	840200716ESP0000000032186	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 81

Stanje i promena sredstava na dan

16/07/2020

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

39.579,46

Dnevni promet

Zaduženje

3.014.550,55

Odobrenje

6.017.333,34

Novo stanje

3.042.362,25

Broj naloga

Zaduženja

57

Odobrenja

3