

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 112

Stanje i promena sredstava na dan

16/09/2020

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.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.224,02	240	840200916UNN4420014000003		0 97 5791000000028850929
2.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67	240	840200916UNN4420014000004		0 97 5791000000028850929
3.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.241,04	240	840200916UNN4420014000005		0 97 5791000000028850929
4.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.948,95	240	840200916UNN4420014000006		0 97 5791000000028850929
5.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.860,08	240	840200916UNN4420014000037		0 97 5791000000028850929
6.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	90.450,14	240	840200916UNN4420014000038		0 97 5791000000028850929
7.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.704,79	240	840200916UNN4420014000039		0 97 5791000000028850929
8.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.138.920,44	240	840200916UNN4420014000040		0 97 5791000000028850929
9.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	57.815,33	240	840200916UNN4420014000041		0 97 5791000000028850929
10.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	180.447,46	240	840200916UNN4420014000042		0 97 5791000000028850929
11.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	475.846,02	240	840200916UNN4420014000043		0 97 5791000000028850929
12.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.612,38	240	840200916UNN4420014000044		0 97 5791000000028850929
13.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.209,48	240	840200916UNN4420014000045		0 97 5791000000028850929
14.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.872,00	240	840200916UNN4420014000046		0 97 5791000000028850929
15.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.416,12	240	840200916UNN4420014000047		0 97 5791000000028850929
16.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.100,77	240	840200916UNN4420014000048		0 97 5791000000028850929
17.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.499,10	240	840200916UNN4420014000049		0 97 5791000000028850929
18.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.890,51	240	840200916UNN4420014000050		0 97 5791000000028850929
19.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.107,82	240	840200916UNN4420014000051		0 97 5791000000028850929
20.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.071,75	240	840200916UNN4420014000052		0 97 5791000000028850929

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 112

Stanje i promena sredstava na dan

16/09/2020

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.825,38		240	840200916UNN4420014000053	0 97 5791000000028850929
22.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.559,86		240	840200916UNN4420014000054	0 97 5791000000028850929
23.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.303,59		240	840200916UNN4420014000055	0 97 5791000000028850929
24.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.115,67		240	840200916UNN4420014000056	0 97 5791000000028850929
25.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.872,49		240	840200916UNN4420014000057	0 97 5791000000028850929
26.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.589,00		240	840200916UNN4420014000058	0 97 5791000000028850929
27.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.231,70		240	840200916UNN4420014000059	0 97 5791000000028850929
28.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.507,45		240	840200916UNN4420014000060	0 97 5791000000028850929
29.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.615,75		240	840200916UNN4420014000061	0 97 5791000000028850929
30.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.848,32		240	840200916UNN4420014000062	0 97 5791000000028850929
31.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.250,92		240	840200916UNN4420014000063	0 97 5791000000028850929
32.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.235,73		240	840200916UNN4420014000064	0 97 5791000000028850929
33.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.321,82		240	840200916UNN4420014000065	0 97 5791000000028850929
34.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.224,06		240	840200916UNN4420014000066	0 97 5791000000028850929
35.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.668,79		240	840200916UNN4420014000067	0 97 5791000000028850929
36.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200916UNN4420014000068	0 97 5791000000028850929
37.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.965,35		240	840200916UNN4420014000069	0 97 5791000000028850929
38.	200-0000072541626-76 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200916UNN4420014000070	0 97 5791000000028850929
39.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.965,35		240	840200916UNN4420014000071	0 97 5791000000028850929
40.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.203,60		240	840200916UNN4420014000072	0 97 5791000000028850929

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 112

Stanje i promena sredstava na dan

16/09/2020

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.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200916UNN4420014000073	0 97 5791000000028850929
42.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200916UNN4420014000074	0 97 5791000000028850929
43.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.131,43		240	840200916UNN4420014000075	0 97 5791000000028850929
44.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.203,26		240	840200916UNN4420014000076	0 97 5791000000028850929
45.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.380,66		240	840200916UNN4420014000080	0 97 5791000000028850929
46.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.915,77		240	840200916UNN4420014000081	0 97 5791000000028850929
47.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.336,90		240	840200916UNN4420014000082	0 97 5791000000028850929
48.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.616,11		240	840200916UNN4420014000083	0 97 5791000000028850929
49.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.293,46		240	840200916UNN4420014000084	0 97 5791000000028850929
50.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.755,99		240	840200916UNN4420014000085	0 97 5791000000028850929
51.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.293,77		240	840200916UNN4420014000086	0 97 5791000000028850929
52.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.861,74		240	840200916UNN4420014000087	0 97 5791000000028850929
53.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.309,34		240	840200916UNN4420014000088	0 97 5791000000028850929
54.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.731,35		240	840200916UNN4420014000089	0 97 5791000000028850929
55.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.501,13		240	840200916UNN4420014000090	0 97 5791000000028850929
56.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.260,77		240	840200916UNN4420014000091	0 97 5791000000028850929
57.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.973,37		240	840200916UNN4420014000092	0 97 5791000000028850929
58.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.850,88		240	840200916UNN4420014000093	0 97 5791000000028850929
59.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.453,99		240	840200916UNN4420014000094	0 97 5791000000028850929
60.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.144,77		240	840200916UNN4420014000095	0 97 5791000000028850929

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 112

Stanje i promena sredstava na dan

16/09/2020

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.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.772,17		240	840200916UNN4420014000096	0 97 5791000000028850929
62.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.262,29		240	840200916UNN4420014000097	0 97 5791000000028850929
63.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.131,77		240	840200916UNN4420014000098	0 97 5791000000028850929
64.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.742,21		240	840200916UNN4420014000099	0 97 5791000000028850929
65.	205-9001009447180-11 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Obustave od penzija i zarada	12.000,00		246	840200916UNN4420014000100	0 0 09 2020
66.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1965104 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		550.000,00	262	840200916ESP0000000036740	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
67.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1965144 AMBULANTE USLUGE U RH CENTRIMA		1.109.916,66	262	840200916ESP0000000091663	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
68.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1965146 STACIONARNE USLUGE		4.357.416,66	262	840200916ESP0000000091664	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
69.	840-0000044200571-34 PRIVREMENI RACUN SEDISTA = 44200 - ZAJEČAR POVRAĆAJ 840200916UNN4420014000041		30.000,00	290	840200916UNN4420010000001	0 4420016092020 0

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

17.882,50

Zaduženje

Odobrenje

2.852.245,86

Zaduženja

Odobrenja

3.212.969,96

6.047.333,32

65

4