

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 142

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2020

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	115.412,14	240	840201116UNN4420014000010		0 97 6491000000029653731
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.704,79	240	840201116UNN4420014000011		0 97 6491000000029653731
3.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.006.481,78	240	840201116UNN4420014000012		0 97 6491000000029653731
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.673,74	240	840201116UNN4420014000013		0 97 6491000000029653731
5.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	143.480,88	240	840201116UNN4420014000014		0 97 6491000000029653731
6.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	460.807,25	240	840201116UNN4420014000015		0 97 6491000000029653731
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.517,05	240	840201116UNN4420014000016		0 97 6491000000029653731
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.045,60	240	840201116UNN4420014000017		0 97 6491000000029653731
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.281,05	240	840201116UNN4420014000018		0 97 6491000000029653731
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.427,19	240	840201116UNN4420014000019		0 97 6491000000029653731
11.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.666,21	240	840201116UNN4420014000020		0 97 6491000000029653731
12.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.321,22	240	840201116UNN4420014000021		0 97 6491000000029653731
13.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.261,77	240	840201116UNN4420014000022		0 97 6491000000029653731
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.713,51	240	840201116UNN4420014000023		0 97 6491000000029653731
15.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.950,02	240	840201116UNN4420014000024		0 97 6491000000029653731
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.390,82	240	840201116UNN4420014000025		0 97 6491000000029653731
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.676,45	240	840201116UNN4420014000026		0 97 6491000000029653731
18.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.191,56	240	840201116UNN4420014000027		0 97 6491000000029653731
19.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.608,99	240	840201116UNN4420014000028		0 97 6491000000029653731
20.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.393,80	240	840201116UNN4420014000029		0 97 6491000000029653731

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 142

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2020

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.762,38		240	840201116UNN4420014000030	0 97 6491000000029653731
22.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.051,19		240	840201116UNN4420014000031	0 97 6491000000029653731
23.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	60.238,59		240	840201116UNN4420014000032	0 97 6491000000029653731
24.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.451,05		240	840201116UNN4420014000033	0 97 6491000000029653731
25.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.874,88		240	840201116UNN4420014000034	0 97 6491000000029653731
26.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.371,00		240	840201116UNN4420014000035	0 97 6491000000029653731
27.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.650,99		240	840201116UNN4420014000036	0 97 6491000000029653731
28.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.192,77		240	840201116UNN4420014000037	0 97 6491000000029653731
29.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.484,00		240	840201116UNN4420014000038	0 97 6491000000029653731
30.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.340,47		240	840201116UNN4420014000039	0 97 6491000000029653731
31.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.206,05		240	840201116UNN4420014000040	0 97 6491000000029653731
32.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.109,51		240	840201116UNN4420014000041	0 97 6491000000029653731
33.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.848,32		240	840201116UNN4420014000042	0 97 6491000000029653731
34.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.757,35		240	840201116UNN4420014000043	0 97 6491000000029653731
35.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.145,75		240	840201116UNN4420014000044	0 97 6491000000029653731
36.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.216,10		240	840201116UNN4420014000045	0 97 6491000000029653731
37.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.990,82		240	840201116UNN4420014000046	0 97 6491000000029653731
38.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.608,06		240	840201116UNN4420014000047	0 97 6491000000029653731
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.747,99		240	840201116UNN4420014000048	0 97 6491000000029653731
40.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.041,67		240	840201116UNN4420014000049	0 97 6491000000029653731

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 142

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2020

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.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.091,44		240	840201116UNN4420014000050	0 97 6491000000029653731
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.675,67		240	840201116UNN4420014000051	0 97 6491000000029653731
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.301,16		240	840201116UNN4420014000052	0 97 6491000000029653731
44.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.827,46		240	840201116UNN4420014000053	0 97 6491000000029653731
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.844,64		240	840201116UNN4420014000054	0 97 6491000000029653731
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.660,79		240	840201116UNN4420014000055	0 97 6491000000029653731
47.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.009,99		240	840201116UNN4420014000056	0 97 6491000000029653731
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840201116UNN4420014000057	0 97 6491000000029653731
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.199,16		240	840201116UNN4420014000058	0 97 6491000000029653731
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.523,01		240	840201116UNN4420014000059	0 97 6491000000029653731
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.249,80		240	840201116UNN4420014000060	0 97 6491000000029653731
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	592,18		240	840201116UNN4420014000061	0 97 6491000000029653731
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.404,55		240	840201116UNN4420014000062	0 97 6491000000029653731
54.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201116UNN4420014000063	0 97 6491000000029653731
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.593,43		240	840201116UNN4420014000064	0 97 6491000000029653731
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.418,04		240	840201116UNN4420014000065	0 97 6491000000029653731
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.478,28		240	840201116UNN4420014000066	0 97 6491000000029653731
58.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.965,35		240	840201116UNN4420014000067	0 97 6491000000029653731
59.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201116UNN4420014000068	0 97 6491000000029653731
60.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67		240	840201116UNN4420014000069	0 97 6491000000029653731

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 142

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2020

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.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.264,24	240	840201116UNN4420014000070		0 97 6491000000029653731
62.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.164,02	240	840201116UNN4420014000071		0 97 6491000000029653731
63.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.305,93	240	840201116UNN4420014000072		0 97 6491000000029653731
64.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67	240	840201116UNN4420014000073		0 97 6491000000029653731
65.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.984,58	240	840201116UNN4420014000074		0 97 6491000000029653731
66.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	535,83	240	840201116UNN4420014000075		0 97 6491000000029653731
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.605,56	240	840201116UNN4420014000076		0 97 6491000000029653731
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.939,32	240	840201116UNN4420014000077		0 97 6491000000029653731
69.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1986218 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.109.916,67	262	840201116ESP0000000029534		97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
70.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1986220 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840201116ESP0000000029535		97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
71.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1986236 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	550.000,00	262	840201116ESP0000000029538		97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

21.042,32

Zaduženje

Odobrenje

3.047.037,77

Zaduženja

Odobrenja

2.991.337,89

6.017.333,34

68

3