

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 158

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2020

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.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.881,04	240	840201216UNN4420084000001		0 97 8791000000030086796
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	115.906,14	240	840201216UNN4420084000002		0 97 8791000000030086796
3.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.704,79	240	840201216UNN4420084000003		0 97 8791000000030086796
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.032.175,28	240	840201216UNN4420084000004		0 97 8791000000030086796
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.486,74	240	840201216UNN4420084000005		0 97 8791000000030086796
6.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	135.154,95	240	840201216UNN4420084000006		0 97 8791000000030086796
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	460.669,51	240	840201216UNN4420084000007		0 97 8791000000030086796
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.506,05	240	840201216UNN4420084000008		0 97 8791000000030086796
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.585,50	240	840201216UNN4420084000009		0 97 8791000000030086796
10.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.282,05	240	840201216UNN4420084000010		0 97 8791000000030086796
11.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.427,19	240	840201216UNN4420084000011		0 97 8791000000030086796
12.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.943,10	240	840201216UNN4420084000012		0 97 8791000000030086796
13.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.791,88	240	840201216UNN4420084000013		0 97 8791000000030086796
14.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.780,54	240	840201216UNN4420084000014		0 97 8791000000030086796
15.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.308,77	240	840201216UNN4420084000015		0 97 8791000000030086796
16.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.664,51	240	840201216UNN4420084000016		0 97 8791000000030086796
17.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.922,86	240	840201216UNN4420084000017		0 97 8791000000030086796
18.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.626,14	240	840201216UNN4420084000018		0 97 8791000000030086796
19.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.602,45	240	840201216UNN4420084000019		0 97 8791000000030086796
20.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.198,56	240	840201216UNN4420084000020		0 97 8791000000030086796

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 158

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2020

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.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.750,99		240	840201216UNN4420084000021	0 97 8791000000030086796
22.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.655,80		240	840201216UNN4420084000022	0 97 8791000000030086796
23.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.186,19		240	840201216UNN4420084000023	0 97 8791000000030086796
24.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.303,59		240	840201216UNN4420084000024	0 97 8791000000030086796
25.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.216,38		240	840201216UNN4420084000025	0 97 8791000000030086796
26.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.839,88		240	840201216UNN4420084000026	0 97 8791000000030086796
27.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.283,00		240	840201216UNN4420084000027	0 97 8791000000030086796
28.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.756,99		240	840201216UNN4420084000028	0 97 8791000000030086796
29.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.173,77		240	840201216UNN4420084000029	0 97 8791000000030086796
30.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.515,00		240	840201216UNN4420084000030	0 97 8791000000030086796
31.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.324,47		240	840201216UNN4420084000031	0 97 8791000000030086796
32.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.325,05		240	840201216UNN4420084000032	0 97 8791000000030086796
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.109,51		240	840201216UNN4420084000033	0 97 8791000000030086796
34.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.848,32		240	840201216UNN4420084000034	0 97 8791000000030086796
35.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.729,35		240	840201216UNN4420084000035	0 97 8791000000030086796
36.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.145,75		240	840201216UNN4420084000036	0 97 8791000000030086796
37.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.070,82		240	840201216UNN4420084000037	0 97 8791000000030086796
38.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.487,06		240	840201216UNN4420084000038	0 97 8791000000030086796
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.745,99		240	840201216UNN4420084000039	0 97 8791000000030086796
40.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.045,67		240	840201216UNN4420084000040	0 97 8791000000030086796

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 158

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2020

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	11.069,44		240	840201216UNN4420084000041	0 97 8791000000030086796
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.613,42		240	840201216UNN4420084000042	0 97 8791000000030086796
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.323,16		240	840201216UNN4420084000043	0 97 8791000000030086796
44.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.371,46		240	840201216UNN4420084000044	0 97 8791000000030086796
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.498,18		240	840201216UNN4420084000045	0 97 8791000000030086796
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.664,79		240	840201216UNN4420084000046	0 97 8791000000030086796
47.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.691,99		240	840201216UNN4420084000047	0 97 8791000000030086796
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840201216UNN4420084000048	0 97 8791000000030086796
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.187,16		240	840201216UNN4420084000049	0 97 8791000000030086796
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.523,01		240	840201216UNN4420084000050	0 97 8791000000030086796
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.960,80		240	840201216UNN4420084000051	0 97 8791000000030086796
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.831,06		240	840201216UNN4420084000052	0 97 8791000000030086796
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.840,22		240	840201216UNN4420084000053	0 97 8791000000030086796
54.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201216UNN4420084000054	0 97 8791000000030086796
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.413,43		240	840201216UNN4420084000055	0 97 8791000000030086796
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.394,04		240	840201216UNN4420084000056	0 97 8791000000030086796
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.423,03		240	840201216UNN4420084000057	0 97 8791000000030086796
58.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.965,35		240	840201216UNN4420084000058	0 97 8791000000030086796
59.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201216UNN4420084000059	0 97 8791000000030086796
60.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67		240	840201216UNN4420084000060	0 97 8791000000030086796

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 158

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2020

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	840201216UNN4420084000061		0 97 8791000000030086796
62.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.509,35	240	840201216UNN4420084000062		0 97 8791000000030086796
63.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.305,93	240	840201216UNN4420084000063		0 97 8791000000030086796
64.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67	240	840201216UNN4420084000064		0 97 8791000000030086796
65.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.717,82	240	840201216UNN4420084000065		0 97 8791000000030086796
66.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.491,26	240	840201216UNN4420084000066		0 97 8791000000030086796
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.603,56	240	840201216UNN4420084000067		0 97 8791000000030086796
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.566,33	240	840201216UNN4420084000068		0 97 8791000000030086796
69.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.203,60	240	840201216UNN4420084000069		0 97 8791000000030086796
70.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.762,38	240	840201216UNN4420084000070		0 97 8791000000030086796
71.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1998198 AMBULANTNE USLUGE	1.109.916,67	262	840201216ESP0000000023419		97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
72.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1998200 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.357.416,67	262	840201216ESP0000000023420		97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
73.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1998210 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	550.000,00	262	840201216ESP0000000120937		97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

27.298,17

Zaduženje

Odobrenje

2.997.696,17

Zaduženja

Odobrenja

3.046.935,34

6.017.333,34

70

3