

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan

17/01/2020

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.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	74.583,33		221	840200117UNN4420014000075	0 0 92-19/50105668
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	93.000,00		221	840200117UNN4420014000076	0 0 92-19/50105644
3.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	74.583,33		221	840200117UNN4420014000077	0 0 90-4014656206-1802
4.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	116.467,14		240	840200117UNN4420014000001	0 97 6091000000025586296
5.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.138.359,50		240	840200117UNN4420014000002	0 97 6091000000025586296
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.050,03		240	840200117UNN4420014000003	0 97 6091000000025586296
7.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	113.344,80		240	840200117UNN4420014000004	0 97 6091000000025586296
8.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	421.960,07		240	840200117UNN4420014000005	0 97 6091000000025586296
9.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.555,38		240	840200117UNN4420014000006	0 97 6091000000025586296
10.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.398,82		240	840200117UNN4420014000007	0 97 6091000000025586296
11.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.379,83		240	840200117UNN4420014000008	0 97 6091000000025586296
12.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.191,42		240	840200117UNN4420014000009	0 97 6091000000025586296
13.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.473,18		240	840200117UNN4420014000010	0 97 6091000000025586296
14.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.574,94		240	840200117UNN4420014000011	0 97 6091000000025586296
15.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.652,64		240	840200117UNN4420014000012	0 97 6091000000025586296
16.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.750,16		240	840200117UNN4420014000013	0 97 6091000000025586296
17.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.873,51		240	840200117UNN4420014000014	0 97 6091000000025586296
18.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.954,68		240	840200117UNN4420014000015	0 97 6091000000025586296
19.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.069,81		240	840200117UNN4420014000016	0 97 6091000000025586296
20.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.654,17		240	840200117UNN4420014000017	0 97 6091000000025586296

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan

17/01/2020

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.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.194,82		240	840200117UNN4420014000018	0 97 6091000000025586296
22.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.135,43		240	840200117UNN4420014000019	0 97 6091000000025586296
23.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.230,28		240	840200117UNN4420014000020	0 97 6091000000025586296
24.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.953,22		240	840200117UNN4420014000021	0 97 6091000000025586296
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.279,27		240	840200117UNN4420014000022	0 97 6091000000025586296
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.925,38		240	840200117UNN4420014000023	0 97 6091000000025586296
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.735,52		240	840200117UNN4420014000024	0 97 6091000000025586296
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.047,39		240	840200117UNN4420014000025	0 97 6091000000025586296
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.863,73		240	840200117UNN4420014000026	0 97 6091000000025586296
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.641,93		240	840200117UNN4420014000027	0 97 6091000000025586296
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.779,67		240	840200117UNN4420014000028	0 97 6091000000025586296
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.008,82		240	840200117UNN4420014000029	0 97 6091000000025586296
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.247,77		240	840200117UNN4420014000030	0 97 6091000000025586296
34.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.738,25		240	840200117UNN4420014000031	0 97 6091000000025586296
35.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.874,00		240	840200117UNN4420014000032	0 97 6091000000025586296
36.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.137,39		240	840200117UNN4420014000033	0 97 6091000000025586296
37.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.656,21		240	840200117UNN4420014000034	0 97 6091000000025586296
38.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.501,87		240	840200117UNN4420014000035	0 97 6091000000025586296
39.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.586,81		240	840200117UNN4420014000036	0 97 6091000000025586296
40.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.263,72		240	840200117UNN4420014000037	0 97 6091000000025586296

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan

17/01/2020

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.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.812,35		240	840200117UNN4420014000038	0 97 6091000000025586296
42.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.995,82		240	840200117UNN4420014000039	0 97 6091000000025586296
43.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.568,31		240	840200117UNN4420014000040	0 97 6091000000025586296
44.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.384,18		240	840200117UNN4420014000041	0 97 6091000000025586296
45.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.024,07		240	840200117UNN4420014000042	0 97 6091000000025586296
46.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.706,89		240	840200117UNN4420014000043	0 97 6091000000025586296
47.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.444,93		240	840200117UNN4420014000044	0 97 6091000000025586296
48.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.596,50		240	840200117UNN4420014000045	0 97 6091000000025586296
49.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.253,31		240	840200117UNN4420014000046	0 97 6091000000025586296
50.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.484,55		240	840200117UNN4420014000047	0 97 6091000000025586296
51.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.903,01		240	840200117UNN4420014000048	0 97 6091000000025586296
52.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.512,79		240	840200117UNN4420014000049	0 97 6091000000025586296
53.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.293,88		240	840200117UNN4420014000050	0 97 6091000000025586296
54.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200117UNN4420014000051	0 97 6091000000025586296
55.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.488,74		240	840200117UNN4420014000052	0 97 6091000000025586296
56.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.534,17		240	840200117UNN4420014000053	0 97 6091000000025586296
57.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.151,77		240	840200117UNN4420014000054	0 97 6091000000025586296
58.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.305,27		240	840200117UNN4420014000055	0 97 6091000000025586296
59.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.741,58		240	840200117UNN4420014000056	0 97 6091000000025586296
60.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200117UNN4420014000057	0 97 6091000000025586296

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan

17/01/2020

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.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	724.053,84		254	840200117UNN4420014000078	0 97 2291000000025165070
62.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	266.348,57		254	840200117UNN4420014000079	0 97 2291000000025165070
63.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	620.618,00		254	840200117UNN4420014000080	0 97 2291000000025165070
64.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	266.348,14		254	840200117UNN4420014000081	0 97 2291000000025165070
65.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1882044 ENERGENITI U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		74.583,33	262	840200117ESP0000000031238	97 19S36Q07CV471215101 0 Q07C
66.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1882054 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		167.583,33	262	840200117ESP0000000031239	97 63S36Q07DV471215101 0 Q07D

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

5.914.984,87

Zaduženje

Odobrenje

1.239.538,05

Zaduženja

Odobrenja

4.917.613,48

242.166,66

64

2