

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2020

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.	160-0000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	39.099,94	221	840200617UNN4420012000010		0 0 U01-0204
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	101.395,14	240	840200617UNN4420080000001		0 97 2991000000027591264
3.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.678,67	240	840200617UNN4420080000002		0 97 2991000000027591264
4.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.134.569,33	240	840200617UNN4420010000001		0 97 2991000000027591264
5.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.366,68	240	840200617UNN4420080000003		0 97 2991000000027591264
6.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.299,28	240	840200617UNN4420080000004		0 97 2991000000027591264
7.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.737,77	240	840200617UNN4420080000005		0 97 2991000000027591264
8.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.661,37	240	840200617UNN4420010000002		0 97 2991000000027591264
9.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.907,38	240	840200617UNN4420080000006		0 97 2991000000027591264
10.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.421,86	240	840200617UNN4420080000007		0 97 2991000000027591264
11.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.813,92	240	840200617UNN4420080000008		0 97 2991000000027591264
12.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.168,81	240	840200617UNN4420080000009		0 97 2991000000027591264
13.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	165.482,64	240	840200617UNN4420010000003		0 97 2991000000027591264
14.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.819,93	240	840200617UNN4420080000010		0 97 2991000000027591264
15.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.288,67	240	840200617UNN4420080000011		0 97 2991000000027591264
16.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	468.373,03	240	840200617UNN4420010000004		0 97 2991000000027591264
17.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.432,99	240	840200617UNN4420080000012		0 97 2991000000027591264
18.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.128,77	240	840200617UNN4420080000013		0 97 2991000000027591264
19.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.601,21	240	840200617UNN4420080000014		0 97 2991000000027591264
20.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.517,00	240	840200617UNN4420080000015		0 97 2991000000027591264

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2020

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.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.006,70		240	840200617UNN4420080000016	0 97 2991000000027591264
22.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.701,73		240	840200617UNN4420010000005	0 97 2991000000027591264
23.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.946,76		240	840200617UNN4420080000017	0 97 2991000000027591264
24.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.203,13		240	840200617UNN4420010000006	0 97 2991000000027591264
25.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.497,84		240	840200617UNN4420080000018	0 97 2991000000027591264
26.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.376,81		240	840200617UNN4420080000019	0 97 2991000000027591264
27.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.681,33		240	840200617UNN4420010000007	0 97 2991000000027591264
28.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.323,32		240	840200617UNN4420080000020	0 97 2991000000027591264
29.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.836,35		240	840200617UNN4420080000021	0 97 2991000000027591264
30.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.864,93		240	840200617UNN4420080000022	0 97 2991000000027591264
31.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.872,03		240	840200617UNN4420080000023	0 97 2991000000027591264
32.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.348,18		240	840200617UNN4420080000024	0 97 2991000000027591264
33.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.813,82		240	840200617UNN4420080000025	0 97 2991000000027591264
34.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.143,77		240	840200617UNN4420080000026	0 97 2991000000027591264
35.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.190,54		240	840200617UNN4420080000027	0 97 2991000000027591264
36.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.351,12		240	840200617UNN4420010000008	0 97 2991000000027591264
37.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.233,03		240	840200617UNN4420080000028	0 97 2991000000027591264
38.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.124,72		240	840200617UNN4420080000029	0 97 2991000000027591264
39.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.310,02		240	840200617UNN4420080000030	0 97 2991000000027591264
40.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.087,77		240	840200617UNN4420010000009	0 97 2991000000027591264

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 68

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2020

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.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.289,57		240	840200617UNN4420080000031	0 97 2991000000027591264
42.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.669,79		240	840200617UNN4420080000032	0 97 2991000000027591264
43.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.123,55		240	840200617UNN4420010000010	0 97 2991000000027591264
44.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.397,90		240	840200617UNN4420080000033	0 97 2991000000027591264
45.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200617UNN4420080000034	0 97 2991000000027591264
46.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.630,65		240	840200617UNN4420010000011	0 97 2991000000027591264
47.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.498,82		240	840200617UNN4420080000035	0 97 2991000000027591264
48.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.832,33		240	840200617UNN4420080000036	0 97 2991000000027591264
49.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.752,16		240	840200617UNN4420010000012	0 97 2991000000027591264
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.078,77		240	840200617UNN4420080000037	0 97 2991000000027591264
51.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.990,08		240	840200617UNN4420080000038	0 97 2991000000027591264
52.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200617UNN4420080000039	0 97 2991000000027591264
53.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.890,51		240	840200617UNN4420010000013	0 97 2991000000027591264
54.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.441,15		240	840200617UNN4420080000040	0 97 2991000000027591264
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.820,27		240	840200617UNN4420080000041	0 97 2991000000027591264
56.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.893,51		240	840200617UNN4420010000014	0 97 2991000000027591264
57.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.199,14		240	840200617UNN4420010000015	0 97 2991000000027591264
58.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.409,35		240	840200617UNN4420010000016	0 97 2991000000027591264

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

6.164.672,02

Zaduženje

Odobrenje

3.109.711,59

Zaduženja

Odobrenja

3.054.960,43

0,00

58

0