

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

17/08/2020

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	95.804,14	240	840200817UNN4420014000151		0 97 5691000000028422157
2.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.095.459,58	240	840200817UNN4420014000152		0 97 5691000000028422157
3.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.595,98	240	840200817UNN4420014000153		0 97 5691000000028422157
4.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	171.381,55	240	840200817UNN4420014000154		0 97 5691000000028422157
5.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	445.627,66	240	840200817UNN4420014000155		0 97 5691000000028422157
6.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.223,05	240	840200817UNN4420014000156		0 97 5691000000028422157
7.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.803,38	240	840200817UNN4420014000157		0 97 5691000000028422157
8.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.834,00	240	840200817UNN4420014000158		0 97 5691000000028422157
9.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.416,12	240	840200817UNN4420014000159		0 97 5691000000028422157
10.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.153,77	240	840200817UNN4420014000160		0 97 5691000000028422157
11.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.079,78	240	840200817UNN4420014000161		0 97 5691000000028422157
12.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.789,00	240	840200817UNN4420014000162		0 97 5691000000028422157
13.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.768,16	240	840200817UNN4420014000163		0 97 5691000000028422157
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.663,51	240	840200817UNN4420014000164		0 97 5691000000028422157
15.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.261,29	240	840200817UNN4420014000165		0 97 5691000000028422157
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.071,82	240	840200817UNN4420014000166		0 97 5691000000028422157
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.524,17	240	840200817UNN4420014000167		0 97 5691000000028422157
18.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.858,51	240	840200817UNN4420014000168		0 97 5691000000028422157
19.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.553,60	240	840200817UNN4420014000169		0 97 5691000000028422157
20.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.578,99	240	840200817UNN4420014000170		0 97 5691000000028422157

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

17/08/2020

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.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.373,77		240	840200817UNN4420014000171	0 97 5691000000028422157
22.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.625,38		240	840200817UNN4420014000172	0 97 5691000000028422157
23.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.013,86		240	840200817UNN4420014000173	0 97 5691000000028422157
24.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.231,59		240	840200817UNN4420014000174	0 97 5691000000028422157
25.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.052,81		240	840200817UNN4420014000175	0 97 5691000000028422157
26.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.615,93		240	840200817UNN4420014000176	0 97 5691000000028422157
27.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.751,67		240	840200817UNN4420014000177	0 97 5691000000028422157
28.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.262,49		240	840200817UNN4420014000178	0 97 5691000000028422157
29.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.127,77		240	840200817UNN4420014000179	0 97 5691000000028422157
30.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.553,00		240	840200817UNN4420014000180	0 97 5691000000028422157
31.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.009,70		240	840200817UNN4420014000181	0 97 5691000000028422157
32.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.462,45		240	840200817UNN4420014000182	0 97 5691000000028422157
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.486,81		240	840200817UNN4420014000183	0 97 5691000000028422157
34.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.838,32		240	840200817UNN4420014000184	0 97 5691000000028422157
35.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.323,35		240	840200817UNN4420014000185	0 97 5691000000028422157
36.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.531,60		240	840200817UNN4420014000186	0 97 5691000000028422157
37.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.861,92		240	840200817UNN4420014000187	0 97 5691000000028422157
38.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.615,73		240	840200817UNN4420014000188	0 97 5691000000028422157
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.651,99		240	840200817UNN4420014000189	0 97 5691000000028422157
40.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.260,77		240	840200817UNN4420014000190	0 97 5691000000028422157

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

17/08/2020

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.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.696,96		240	840200817UNN4420014000191	0 97 5691000000028422157
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.683,45		240	840200817UNN4420014000192	0 97 5691000000028422157
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.938,72		240	840200817UNN4420014000193	0 97 5691000000028422157
44.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.922,02		240	840200817UNN4420014000194	0 97 5691000000028422157
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.146,06		240	840200817UNN4420014000195	0 97 5691000000028422157
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.702,79		240	840200817UNN4420014000196	0 97 5691000000028422157
47.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.253,50		240	840200817UNN4420014000197	0 97 5691000000028422157
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200817UNN4420014000198	0 97 5691000000028422157
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.180,59		240	840200817UNN4420014000199	0 97 5691000000028422157
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.087,66		240	840200817UNN4420014000200	0 97 5691000000028422157
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.798,77		240	840200817UNN4420014000201	0 97 5691000000028422157
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.516,11		240	840200817UNN4420014000202	0 97 5691000000028422157
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.627,08		240	840200817UNN4420014000203	0 97 5691000000028422157
54.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200817UNN4420014000204	0 97 5691000000028422157
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.694,43		240	840200817UNN4420014000205	0 97 5691000000028422157
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.988,04		240	840200817UNN4420014000206	0 97 5691000000028422157
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.095,58		240	840200817UNN4420014000207	0 97 5691000000028422157
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.109.916,67	262	840200817ESP0000000044436	97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.357.416,67	262	840200817ESP0000000044437	97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		550.000,00	262	840200817ESP0000000044442	97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

17/08/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja
	Naziv i mesto					Poziv na broj odobrenja
	Svrha doznake					
61.	840-0000000013650-15		89.181,22	262	840200817ESP0000000044443	97 87S36M1501V471215Q07J
	RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR					0 KPP 07J
	JUBILARNE NAGRADE U SZ					

Prethodno stanje**Dnevni promet****Novo stanje****Broj naloga****0,00****Zaduženje****Odobrenje****3.140.719,24****Zaduženja****Odobrenja****2.965.795,32****6.106.514,56****57****4**