

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 23

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2020

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	101.350,14	240	840200218UNN4420014000016		0 97 7191000000026007143
2.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.106.634,26	240	840200218UNN4420014000017		0 97 7191000000026007143
3.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.369,53	240	840200218UNN4420014000018		0 97 7191000000026007143
4.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	121.536,54	240	840200218UNN4420014000019		0 97 7191000000026007143
5.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	414.201,04	240	840200218UNN4420014000020		0 97 7191000000026007143
6.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.405,73	240	840200218UNN4420014000021		0 97 7191000000026007143
7.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.782,02	240	840200218UNN4420014000022		0 97 7191000000026007143
8.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.343,83	240	840200218UNN4420014000023		0 97 7191000000026007143
9.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.191,42	240	840200218UNN4420014000024		0 97 7191000000026007143
10.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.985,35	240	840200218UNN4420014000025		0 97 7191000000026007143
11.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.884,44	240	840200218UNN4420014000026		0 97 7191000000026007143
12.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.743,80	240	840200218UNN4420014000027		0 97 7191000000026007143
13.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.659,16	240	840200218UNN4420014000028		0 97 7191000000026007143
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.816,51	240	840200218UNN4420014000029		0 97 7191000000026007143
15.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.868,18	240	840200218UNN4420014000030		0 97 7191000000026007143
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.225,81	240	840200218UNN4420014000031		0 97 7191000000026007143
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.825,17	240	840200218UNN4420014000032		0 97 7191000000026007143
18.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.378,65	240	840200218UNN4420014000033		0 97 7191000000026007143
19.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.787,51	240	840200218UNN4420014000034		0 97 7191000000026007143
20.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.131,92	240	840200218UNN4420014000035		0 97 7191000000026007143

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 23

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2020

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	6.865,22		240	840200218UNN4420014000036	0 97 7191000000026007143
22.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.930,77		240	840200218UNN4420014000037	0 97 7191000000026007143
23.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.625,38		240	840200218UNN4420014000038	0 97 7191000000026007143
24.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.587,02		240	840200218UNN4420014000039	0 97 7191000000026007143
25.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.855,01		240	840200218UNN4420014000040	0 97 7191000000026007143
26.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.502,95		240	840200218UNN4420014000041	0 97 7191000000026007143
27.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.856,93		240	840200218UNN4420014000042	0 97 7191000000026007143
28.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.493,17		240	840200218UNN4420014000043	0 97 7191000000026007143
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.030,32		240	840200218UNN4420014000044	0 97 7191000000026007143
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.194,77		240	840200218UNN4420014000045	0 97 7191000000026007143
31.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.910,25		240	840200218UNN4420014000046	0 97 7191000000026007143
32.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.874,00		240	840200218UNN4420014000047	0 97 7191000000026007143
33.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.091,89		240	840200218UNN4420014000048	0 97 7191000000026007143
34.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.432,38		240	840200218UNN4420014000049	0 97 7191000000026007143
35.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.993,84		240	840200218UNN4420014000050	0 97 7191000000026007143
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.376,81		240	840200218UNN4420014000051	0 97 7191000000026007143
37.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.223,32		240	840200218UNN4420014000052	0 97 7191000000026007143
38.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.516,35		240	840200218UNN4420014000053	0 97 7191000000026007143
39.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.662,49		240	840200218UNN4420014000054	0 97 7191000000026007143
40.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.900,48		240	840200218UNN4420014000055	0 97 7191000000026007143

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 23

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2020

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.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.201,18		240	840200218UNN4420014000056	0 97 7191000000026007143
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.987,07		240	840200218UNN4420014000057	0 97 7191000000026007143
43.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.873,64		240	840200218UNN4420014000058	0 97 7191000000026007143
44.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.555,93		240	840200218UNN4420014000059	0 97 7191000000026007143
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.088,86		240	840200218UNN4420014000060	0 97 7191000000026007143
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.657,31		240	840200218UNN4420014000061	0 97 7191000000026007143
47.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.992,30		240	840200218UNN4420014000062	0 97 7191000000026007143
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.522,01		240	840200218UNN4420014000063	0 97 7191000000026007143
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.819,46		240	840200218UNN4420014000064	0 97 7191000000026007143
50.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.780,90		240	840200218UNN4420014000065	0 97 7191000000026007143
51.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840200218UNN4420014000066	0 97 7191000000026007143
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.535,07		240	840200218UNN4420014000067	0 97 7191000000026007143
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.725,51		240	840200218UNN4420014000068	0 97 7191000000026007143
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.794,77		240	840200218UNN4420014000069	0 97 7191000000026007143
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	484,44		240	840200218UNN4420014000070	0 97 7191000000026007143
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.664,08		240	840200218UNN4420014000071	0 97 7191000000026007143
57.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840200218UNN4420014000072	0 97 7191000000026007143
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1895169 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		520.000,00	262	840200218ESP0000000106862	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1895173 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.109.916,67	262	840200218ESP0000000106863	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1895175 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.357.416,67	262	840200218ESP0000000106864	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 23

Stanje i promena sredstava na dan

18/02/2020

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					

Prethodno stanje**63.401,38****Dnevni promet****Zaduženje****2.707.091,48****Odobrenje****5.987.333,34****Novo stanje****3.343.643,24****Broj naloga****Zaduženja****57****Odobrenja****3**