

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 130

Stanje i promena sredstava na dan

19/10/2020

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	90.081,14	240	840201019UNN4420014000001		0 97 2991000000029247927
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.704,79	240	840201019UNN4420014000002		0 97 2991000000029247927
3.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.124.694,71	240	840201019UNN4420014000003		0 97 2991000000029247927
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.660,00	240	840201019UNN4420014000004		0 97 2991000000029247927
5.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	170.075,38	240	840201019UNN4420014000005		0 97 2991000000029247927
6.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	475.194,75	240	840201019UNN4420014000006		0 97 2991000000029247927
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.676,38	240	840201019UNN4420014000007		0 97 2991000000029247927
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.528,80	240	840201019UNN4420014000008		0 97 2991000000029247927
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.872,00	240	840201019UNN4420014000009		0 97 2991000000029247927
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.110,52	240	840201019UNN4420014000010		0 97 2991000000029247927
11.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.640,21	240	840201019UNN4420014000011		0 97 2991000000029247927
12.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.309,10	240	840201019UNN4420014000012		0 97 2991000000029247927
13.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.734,77	240	840201019UNN4420014000013		0 97 2991000000029247927
14.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.792,51	240	840201019UNN4420014000014		0 97 2991000000029247927
15.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.816,35	240	840201019UNN4420014000015		0 97 2991000000029247927
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.107,82	240	840201019UNN4420014000016		0 97 2991000000029247927
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.828,17	240	840201019UNN4420014000017		0 97 2991000000029247927
18.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.112,67	240	840201019UNN4420014000018		0 97 2991000000029247927
19.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.647,99	240	840201019UNN4420014000019		0 97 2991000000029247927
20.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.504,27	240	840201019UNN4420014000020		0 97 2991000000029247927

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 130

Stanje i promena sredstava na dan

19/10/2020

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.825,38		240	840201019UNN4420014000021	0 97 2991000000029247927
22.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.524,19		240	840201019UNN4420014000022	0 97 2991000000029247927
23.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	60.238,59		240	840201019UNN4420014000023	0 97 2991000000029247927
24.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.774,60		240	840201019UNN4420014000024	0 97 2991000000029247927
25.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.889,88		240	840201019UNN4420014000025	0 97 2991000000029247927
26.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.756,67		240	840201019UNN4420014000026	0 97 2991000000029247927
27.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.660,99		240	840201019UNN4420014000027	0 97 2991000000029247927
28.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.288,77		240	840201019UNN4420014000028	0 97 2991000000029247927
29.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.503,00		240	840201019UNN4420014000029	0 97 2991000000029247927
30.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.872,70		240	840201019UNN4420014000030	0 97 2991000000029247927
31.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.848,71		240	840201019UNN4420014000031	0 97 2991000000029247927
32.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.399,51		240	840201019UNN4420014000032	0 97 2991000000029247927
33.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.848,32		240	840201019UNN4420014000033	0 97 2991000000029247927
34.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.651,35		240	840201019UNN4420014000034	0 97 2991000000029247927
35.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.834,46		240	840201019UNN4420014000035	0 97 2991000000029247927
36.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.064,82		240	840201019UNN4420014000036	0 97 2991000000029247927
37.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.748,06		240	840201019UNN4420014000037	0 97 2991000000029247927
38.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.766,99		240	840201019UNN4420014000038	0 97 2991000000029247927
39.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.437,67		240	840201019UNN4420014000039	0 97 2991000000029247927
40.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.234,77		240	840201019UNN4420014000040	0 97 2991000000029247927

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 130

Stanje i promena sredstava na dan

19/10/2020

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	9.780,86		240	840201019UNN4420014000041	0 97 2991000000029247927
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.109,34		240	840201019UNN4420014000042	0 97 2991000000029247927
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.776,16		240	840201019UNN4420014000043	0 97 2991000000029247927
44.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.345,46		240	840201019UNN4420014000044	0 97 2991000000029247927
45.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.668,79		240	840201019UNN4420014000045	0 97 2991000000029247927
46.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.770,66		240	840201019UNN4420014000046	0 97 2991000000029247927
47.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.019,82		240	840201019UNN4420014000047	0 97 2991000000029247927
48.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.127,16		240	840201019UNN4420014000048	0 97 2991000000029247927
49.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.954,33		240	840201019UNN4420014000049	0 97 2991000000029247927
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.153,80		240	840201019UNN4420014000050	0 97 2991000000029247927
51.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.062,61		240	840201019UNN4420014000051	0 97 2991000000029247927
52.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.211,55		240	840201019UNN4420014000052	0 97 2991000000029247927
53.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201019UNN4420014000053	0 97 2991000000029247927
54.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.358,43		240	840201019UNN4420014000054	0 97 2991000000029247927
55.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.285,04		240	840201019UNN4420014000055	0 97 2991000000029247927
56.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.411,95		240	840201019UNN4420014000056	0 97 2991000000029247927
57.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.965,35		240	840201019UNN4420014000057	0 97 2991000000029247927
58.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.203,60		240	840201019UNN4420014000058	0 97 2991000000029247927
59.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201019UNN4420014000059	0 97 2991000000029247927
60.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.449,67		240	840201019UNN4420014000060	0 97 2991000000029247927

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 130

Stanje i promena sredstava na dan

19/10/2020

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	15.965,35		240	840201019UNN4420014000061	0 97 2991000000029247927
62.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.197,09		240	840201019UNN4420014000062	0 97 2991000000029247927
63.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.344,77		240	840201019UNN4420014000063	0 97 2991000000029247927
64.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.202,06		240	840201019UNN4420014000064	0 97 2991000000029247927
65.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.960,77		240	840201019UNN4420014000068	0 97 2991000000029247927
66.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	896.580,20		254	840201019UNN4420014000081	0 97 4091000000029051563
67.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	329.813,12		254	840201019UNN4420014000082	0 97 4091000000029051563
68.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	329.812,72		254	840201019UNN4420014000083	0 97 4091000000029051563
69.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	736.477,00		254	840201019UNN4420014000084	0 97 4091000000029051563
70.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	569.462,33		254	840201019UNN4420014000085	0 97 4091000000029051563
71.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	48.030,99		254	840201019UNN4420014000086	0 97 4091000000029051563
72.	160-0000000442285-84 CVETKOVI -ILI IZVR ITELJI OD ZAJE A - PN999P2020 0029443631P844-226IIVKZ 1706-19	7.653,60		290	9982010190139380603201019	97 96026034831110001732 0 844-226IIVKZ 1706-19
73.	980-0000000000606-61 RA UN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU K - PN999P2020 0029443632P844-226IIVKZ 1706-19	4.700,00		290	9982010190139380604201019	97 96026034831110001732 0 9-172001-07268211

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

6.241.259,39

Zaduženje

Odobrenje

201.453,51

Zaduženja

Odobrenja

6.039.805,88

0,00

73

0