

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000015		0 97 5691000000029724770
2.	205-9001015822138-45 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000016		0 97 5691000000029724770
3.	205-9001007378520-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000017		0 97 5691000000029724770
4.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000018		0 97 5691000000029724770
5.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000019		0 97 5691000000029724770
6.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000020		0 97 5691000000029724770
7.	160-5400100040243-29 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000021		0 97 5691000000029724770
8.	205-9001018709049-54 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000022		0 97 5691000000029724770
9.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000023		0 97 5691000000029724770
10.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000024		0 97 5691000000029724770
11.	205-9001012504097-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000025		0 97 5691000000029724770
12.	205-9001022194967-64 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000026		0 97 5691000000029724770
13.	160-5400100847376-41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000027		0 97 5691000000029724770
14.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000028		0 97 5691000000029724770
15.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000029		0 97 5691000000029724770
16.	205-9001005205629-10 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000030		0 97 5691000000029724770
17.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000031		0 97 5691000000029724770
18.	205-9001017366539-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000032		0 97 5691000000029724770
19.	205-9001012168992-35 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000033		0 97 5691000000029724770
20.	205-9001019201960-86 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000034		0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000035	0 97 5691000000029724770
22.	205-9001021452423-91 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000036	0 97 5691000000029724770
23.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000037	0 97 5691000000029724770
24.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000038	0 97 5691000000029724770
25.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000039	0 97 5691000000029724770
26.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000040	0 97 5691000000029724770
27.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000041	0 97 5691000000029724770
28.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000042	0 97 5691000000029724770
29.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000043	0 97 5691000000029724770
30.	205-9001021307407-94 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000044	0 97 5691000000029724770
31.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000045	0 97 5691000000029724770
32.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000046	0 97 5691000000029724770
33.	160-5400101731630-35 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000047	0 97 5691000000029724770
34.	205-1001547287367-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000048	0 97 5691000000029724770
35.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000049	0 97 5691000000029724770
36.	160-2500100018217-97 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000050	0 97 5691000000029724770
37.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000051	0 97 5691000000029724770
38.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000052	0 97 5691000000029724770
39.	205-9001003159123-10 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000053	0 97 5691000000029724770
40.	205-1001547286443-46 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000054	0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000055		0 97 5691000000029724770
42.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000056		0 97 5691000000029724770
43.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000057		0 97 5691000000029724770
44.	205-9001018898437-19 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000058		0 97 5691000000029724770
45.	205-9001005238870-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000059		0 97 5691000000029724770
46.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000060		0 97 5691000000029724770
47.	205-9001021246335-77 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000061		0 97 5691000000029724770
48.	205-1001525616444-61 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000062		0 97 5691000000029724770
49.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000063		0 97 5691000000029724770
50.	205-9001008272823-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000064		0 97 5691000000029724770
51.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000065		0 97 5691000000029724770
52.	205-1001527106631-36 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000066		0 97 5691000000029724770
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000067		0 97 5691000000029724770
54.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000068		0 97 5691000000029724770
55.	205-9001021123160-32 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000069		0 97 5691000000029724770
56.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000070		0 97 5691000000029724770
57.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000071		0 97 5691000000029724770
58.	160-5400101001217-44 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000072		0 97 5691000000029724770
59.	205-9001003813133-96 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000073		0 97 5691000000029724770
60.	205-9001004024434-88 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000074		0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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.	160-2500100018233-49 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000075	0 97 5691000000029724770
62.	160-2500100018357-65 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000076	0 97 5691000000029724770
63.	205-9001003815128-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000077	0 97 5691000000029724770
64.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000078	0 97 5691000000029724770
65.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000079	0 97 5691000000029724770
66.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000080	0 97 5691000000029724770
67.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000081	0 97 5691000000029724770
68.	205-9001007293860-62 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000082	0 97 5691000000029724770
69.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000083	0 97 5691000000029724770
70.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000084	0 97 5691000000029724770
71.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000085	0 97 5691000000029724770
72.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000086	0 97 5691000000029724770
73.	160-5400101231697-20 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000087	0 97 5691000000029724770
74.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000088	0 97 5691000000029724770
75.	205-9001005938405-90 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000089	0 97 5691000000029724770
76.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000090	0 97 5691000000029724770
77.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000091	0 97 5691000000029724770
78.	205-9001015785097-06 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000092	0 97 5691000000029724770
79.	160-2500100018225-73 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000093	0 97 5691000000029724770
80.	205-9001021206112-78 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000094	0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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
81.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000095	0 97 5691000000029724770
82.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000096	0 97 5691000000029724770
83.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000097	0 97 5691000000029724770
84.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000098	0 97 5691000000029724770
85.	205-9001010812720-89 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000099	0 97 5691000000029724770
86.	160-6000000735259-52 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000100	0 97 5691000000029724770
87.	205-9001022360620-36 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000101	0 97 5691000000029724770
88.	160-5400100331000-79 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000102	0 97 5691000000029724770
89.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000103	0 97 5691000000029724770
90.	205-9001000919917-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000104	0 97 5691000000029724770
91.	205-9001025508466-30 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000105	0 97 5691000000029724770
92.	275-0010576595208-42 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000106	0 97 5691000000029724770
93.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000107	0 97 5691000000029724770
94.	205-9001019362832-45 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000108	0 97 5691000000029724770
95.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000109	0 97 5691000000029724770
96.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000110	0 97 5691000000029724770
97.	160-5400101607352-98 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000111	0 97 5691000000029724770
98.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000112	0 97 5691000000029724770
99.	205-9001018805277-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000113	0 97 5691000000029724770
100.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000114	0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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
101.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000115	0 97 5691000000029724770
102.	205-9001006628736-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000116	0 97 5691000000029724770
103.	160-2500100076454-83 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000117	0 97 5691000000029724770
104.	205-9001002233338-61 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000118	0 97 5691000000029724770
105.	205-9001004062476-34 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000119	0 97 5691000000029724770
106.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000120	0 97 5691000000029724770
107.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000121	0 97 5691000000029724770
108.	160-2500100041154-59 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000122	0 97 5691000000029724770
109.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000123	0 97 5691000000029724770
110.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000124	0 97 5691000000029724770
111.	205-9001008389984-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000125	0 97 5691000000029724770
112.	205-9001002773502-51 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000126	0 97 5691000000029724770
113.	160-5400101015021-51 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000127	0 97 5691000000029724770
114.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000128	0 97 5691000000029724770
115.	205-1001547286425-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000129	0 97 5691000000029724770
116.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000130	0 97 5691000000029724770
117.	205-9001025508644-78 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000131	0 97 5691000000029724770
118.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000132	0 97 5691000000029724770
119.	205-9001008058252-63 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000133	0 97 5691000000029724770
120.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840201120UNN4420014000134	0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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
121.	205-1001547287358-17 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000135		0 97 5691000000029724770
122.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000136		0 97 5691000000029724770
123.	205-9001002749091-49 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000137		0 97 5691000000029724770
124.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000138		0 97 5691000000029724770
125.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000139		0 97 5691000000029724770
126.	205-9001020426470-43 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000140		0 97 5691000000029724770
127.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000141		0 97 5691000000029724770
128.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000142		0 97 5691000000029724770
129.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000143		0 97 5691000000029724770
130.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000144		0 97 5691000000029724770
131.	205-9001003641502-16 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000145		0 97 5691000000029724770
132.	105-0000040751746-02 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000146		0 97 5691000000029724770
133.	205-9001006925722-34 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000147		0 97 5691000000029724770
134.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000148		0 97 5691000000029724770
135.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000149		0 97 5691000000029724770
136.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000150		0 97 5691000000029724770
137.	160-2500100051079-63 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000151		0 97 5691000000029724770
138.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000152		0 97 5691000000029724770
139.	205-1001547287233-04 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840201120UNN4420014000153		0 97 5691000000029724770
140.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	264.761,64	254	840201120UNN4420014000014		0 97 5691000000029724770

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 145

Stanje i promena sredstava na dan

20/11/2020

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
141.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1988333 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	69.916,67	262	840201120ESP0000000054816		97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D
142.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NOVCANA POMOC	1.500.000,00	262	840201120ESP0000000055311		97 37S36M1501V471292Q993 0 KPP 993
143.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NOVCANA POMOC	168.000,00	262	840201120ESP0000000055312		97 69S36M1501V471215Q993 0 KPP 993

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

90.844,39

Zaduženje

Odobrenje

173.999,42

Zaduženja

Odobrenja

1.654.761,64

1.737.916,67

140

3