

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 13

Stanje i promena sredstava na dan

31/01/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                                    | Zaduženje    | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | 330-2600103453679-56<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 10.000,00    |           | 240   | 840200131UNN4420014000013 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 2.  | 170-0010563676000-27<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 30.000,00    |           | 240   | 840200131UNN4420014000014 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 3.  | 205-9001006786749-47<br>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih            | 78.512,74    |           | 240   | 840200131UNN4420014000015 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 4.  | 908-0000000020501-70<br>KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 1.671.851,94 |           | 240   | 840200131UNN4420014000016 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 5.  | 330-2600103554360-71<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 20.778,92    |           | 240   | 840200131UNN4420014000017 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 6.  | 170-0000000040200-82<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 217.876,47   |           | 240   | 840200131UNN4420014000018 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 7.  | 160-0000000000254-90<br>BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 706.197,87   |           | 240   | 840200131UNN4420014000019 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 8.  | 105-0000040751022-40<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 36.027,21    |           | 240   | 840200131UNN4420014000020 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 9.  | 330-2600103604260-42<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 33.995,93    |           | 240   | 840200131UNN4420014000021 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 10. | 325-9300600489530-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 32.953,96    |           | 240   | 840200131UNN4420014000022 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 11. | 325-9300600146550-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 21.350,48    |           | 240   | 840200131UNN4420014000023 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 12. | 325-9300600264998-98<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 29.085,58    |           | 240   | 840200131UNN4420014000024 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 13. | 325-9300600578562-15<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 32.159,59    |           | 240   | 840200131UNN4420014000025 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 14. | 325-9300600462273-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 3.350,67     |           | 240   | 840200131UNN4420014000026 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 15. | 325-9300600180306-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 10.984,63    |           | 240   | 840200131UNN4420014000027 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 16. | 325-9300600459070-76<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 26.482,45    |           | 240   | 840200131UNN4420014000028 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 17. | 325-9300600491411-53<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 28.943,41    |           | 240   | 840200131UNN4420014000029 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 18. | 325-9300600580301-36<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 38.187,64    |           | 240   | 840200131UNN4420014000030 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 19. | 325-9300600477360-11<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih           | 30.816,76    |           | 240   | 840200131UNN4420014000031 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 20. | 105-0000407505422-80<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 16.294,47    |           | 240   | 840200131UNN4420014000032 | 0<br>97 2991000000025794727                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 13

Stanje i promena sredstava na dan

31/01/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                             | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 21. | 105-0000040750971-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 31.295,05 |           | 240   | 840200131UNN4420014000033 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 22. | 105-0000407503931-91<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 6.951,26  |           | 240   | 840200131UNN4420014000034 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 23. | 265-0000000840005-52<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 36.104,10 |           | 240   | 840200131UNN4420014000035 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 24. | 265-0000001003987-90<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 46.390,32 |           | 240   | 840200131UNN4420014000036 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 25. | 200-0000050144054-19<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 20.364,99 |           | 240   | 840200131UNN4420014000037 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 26. | 200-0000067409787-44<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 32.150,43 |           | 240   | 840200131UNN4420014000038 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 27. | 105-0000407503800-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 25.289,27 |           | 240   | 840200131UNN4420014000039 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 28. | 265-0000004248177-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 15.868,90 |           | 240   | 840200131UNN4420014000040 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 29. | 265-0000004275810-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 21.696,33 |           | 240   | 840200131UNN4420014000041 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 30. | 200-0000050106454-08<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 42.763,58 |           | 240   | 840200131UNN4420014000042 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 31. | 265-0000004410557-09<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 3.946,67  |           | 240   | 840200131UNN4420014000043 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 32. | 265-0000004463032-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 44.822,76 |           | 240   | 840200131UNN4420014000044 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 33. | 105-0000407505723-50<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 18.479,07 |           | 240   | 840200131UNN4420014000045 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 34. | 265-0000004574830-47<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 34.888,58 |           | 240   | 840200131UNN4420014000046 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 35. | 330-2600103084924-36<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 22.927,52 |           | 240   | 840200131UNN4420014000047 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 36. | 340-0000032311761-45<br>ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih            | 22.715,91 |           | 240   | 840200131UNN4420014000048 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 37. | 285-2415040003093-24<br>SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 32.775,81 |           | 240   | 840200131UNN4420014000049 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 38. | 265-0000004460354-95<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 29.448,88 |           | 240   | 840200131UNN4420014000050 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 39. | 265-0000005059935-23<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 25.521,47 |           | 240   | 840200131UNN4420014000051 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 40. | 275-0010579805477-74<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 48.601,94 |           | 240   | 840200131UNN4420014000052 | 0<br>97 2991000000025794727                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 13

Stanje i promena sredstava na dan

31/01/2020

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                             | Zaduženje | Odobrenje    | Šifra | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 41. | 265-0000005061459-10<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 19.970,48 |              | 240   | 840200131UNN4420014000053 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 42. | 275-0010579982481-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 3.765,86  |              | 240   | 840200131UNN4420014000054 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 43. | 275-0020570035567-40<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 56.215,04 |              | 240   | 840200131UNN4420014000055 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 44. | 105-0000002264029-76<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 62.844,90 |              | 240   | 840200131UNN4420014000056 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 45. | 360-0381603428246-10<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 39.515,92 |              | 240   | 840200131UNN4420014000057 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 46. | 265-0000005110837-92<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 34.733,87 |              | 240   | 840200131UNN4420014000058 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 47. | 105-0000040751330-86<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 50.669,70 |              | 240   | 840200131UNN4420014000059 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 48. | 275-0020570036934-13<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 45.726,47 |              | 240   | 840200131UNN4420014000060 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 49. | 330-2600103829067-62<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 28.883,36 |              | 240   | 840200131UNN4420014000061 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 50. | 330-2600103783199-23<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 24.412,18 |              | 240   | 840200131UNN4420014000062 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 51. | 330-2600103854703-75<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 86.434,87 |              | 240   | 840200131UNN4420014000063 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 52. | 275-0020572665936-77<br>OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 28.335,82 |              | 240   | 840200131UNN4420014000064 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 53. | 105-0000407503847-52<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 18.489,03 |              | 240   | 840200131UNN4420014000065 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 54. | 265-0000005356390-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 16.355,98 |              | 240   | 840200131UNN4420014000066 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 55. | 330-2600104199547-48<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 159,91    |              | 240   | 840200131UNN4420014000067 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 56. | 200-0000117493490-92<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 34.292,49 |              | 240   | 840200131UNN4420014000068 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 57. | 105-0000040751565-60<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 47.067,42 |              | 240   | 840200131UNN4420014000069 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 58. | 310-6100100137646-16<br>NLB BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 10.149,56 |              | 240   | 840200131UNN4420014000070 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 59. | 360-0381603644488-20<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 40.484,88 |              | 240   | 840200131UNN4420014000071 | 0<br>97 2991000000025794727                        |
| 60. | 840-0000000281667-94<br>SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR<br>Ostali transferi           |           | 4.400.000,00 | 263   | 840200131UNN4420014000012 | 0<br>0 1-2020                                      |

REPUBLIKA SRBIJA  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 13

Stanje i promena sredstava na dan

31/01/2020

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****21.041,33****Dnevni promet****Zaduženje****4.287.361,30****Odobrenje****4.400.000,00****Novo stanje****133.680,03****Broj naloga****Zaduženja****59****Odobrenja****1**