

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 9

Stanje i promena sredstava na dan

01/02/2021

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.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.946,96	240	840210201UNN4420014000011		0 97 0291000000030769769
2.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.612,65	240	840210201UNN4420014000012		0 97 0291000000030769769
3.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.211,05	240	840210201UNN4420014000013		0 97 0291000000030769769
4.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.108,34	240	840210201UNN4420014000014		0 97 0291000000030769769
5.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.697,44	240	840210201UNN4420014000015		0 97 0291000000030769769
6.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.705,75	240	840210201UNN4420014000016		0 97 0291000000030769769
7.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.705,60	240	840210201UNN4420014000017		0 97 0291000000030769769
8.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.388,71	240	840210201UNN4420014000018		0 97 0291000000030769769
9.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.447,25	240	840210201UNN4420014000019		0 97 0291000000030769769
10.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.581,47	240	840210201UNN4420014000020		0 97 0291000000030769769
11.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.299,40	240	840210201UNN4420014000021		0 97 0291000000030769769
12.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.757,74	240	840210201UNN4420014000022		0 97 0291000000030769769
13.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.873,91	240	840210201UNN4420014000023		0 97 0291000000030769769
14.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.561,93	240	840210201UNN4420014000024		0 97 0291000000030769769
15.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.077,72	240	840210201UNN4420014000025		0 97 0291000000030769769
16.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.615,98	240	840210201UNN4420014000026		0 97 0291000000030769769
17.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.216,75	240	840210201UNN4420014000027		0 97 0291000000030769769
18.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.881,57	240	840210201UNN4420014000028		0 97 0291000000030769769
19.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.060,98	240	840210201UNN4420014000029		0 97 0291000000030769769
20.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.265,79	240	840210201UNN4420014000030		0 97 0291000000030769769

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 9

Stanje i promena sredstava na dan

01/02/2021

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.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.529,96		240	840210201UNN4420014000031	0 97 0291000000030769769
22.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.699,79		240	840210201UNN4420014000032	0 97 0291000000030769769
23.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.852,56		240	840210201UNN4420014000033	0 97 0291000000030769769
24.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.247,77		240	840210201UNN4420014000034	0 97 0291000000030769769
25.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.310,67		240	840210201UNN4420014000035	0 97 0291000000030769769
26.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.556,65		240	840210201UNN4420014000036	0 97 0291000000030769769
27.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00		240	840210201UNN4420014000037	0 97 0291000000030769769
28.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00		240	840210201UNN4420014000038	0 97 0291000000030769769
29.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	182.479,65		240	840210201UNN4420014000039	0 97 0291000000030769769
30.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	140.522,25		240	840210201UNN4420014000040	0 97 0291000000030769769
31.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00		240	840210201UNN4420014000041	0 97 0291000000030769769
32.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.150,63		240	840210201UNN4420014000042	0 97 0291000000030769769
33.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.702.616,88		240	840210201UNN4420014000043	0 97 0291000000030769769
34.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.619,49		240	840210201UNN4420014000044	0 97 0291000000030769769
35.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	270.246,00		240	840210201UNN4420014000045	0 97 0291000000030769769
36.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	559.313,14		240	840210201UNN4420014000046	0 97 0291000000030769769
37.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.215,13		240	840210201UNN4420014000047	0 97 0291000000030769769
38.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.865,82		240	840210201UNN4420014000048	0 97 0291000000030769769
39.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.889,40		240	840210201UNN4420014000049	0 97 0291000000030769769
40.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.640,92		240	840210201UNN4420014000050	0 97 0291000000030769769

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 9

Stanje i promena sredstava na dan

01/02/2021

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.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.001,80	240	840210201UNN4420014000051		0 97 0291000000030769769
42.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.582,04	240	840210201UNN4420014000052		0 97 0291000000030769769
43.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	893,12	240	840210201UNN4420014000053		0 97 0291000000030769769
44.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.157,04	240	840210201UNN4420014000054		0 97 0291000000030769769
45.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.091,61	240	840210201UNN4420014000055		0 97 0291000000030769769
46.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.689,63	240	840210201UNN4420014000056		0 97 0291000000030769769
47.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.920,96	240	840210201UNN4420014000057		0 97 0291000000030769769
48.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.990,48	240	840210201UNN4420014000058		0 97 0291000000030769769
49.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.688,01	240	840210201UNN4420014000059		0 97 0291000000030769769
50.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.780,52	240	840210201UNN4420014000060		0 97 0291000000030769769
51.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.178,61	240	840210201UNN4420014000061		0 97 0291000000030769769
52.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.720,27	240	840210201UNN4420014000062		0 97 0291000000030769769
53.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.880,95	240	840210201UNN4420014000063		0 97 0291000000030769769
54.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.931,15	240	840210201UNN4420014000064		0 97 0291000000030769769
55.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.967,63	240	840210201UNN4420014000065		0 97 0291000000030769769
56.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.370,40	240	840210201UNN4420014000066		0 97 0291000000030769769
57.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.641,27	240	840210201UNN4420014000067		0 97 0291000000030769769
58.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.540,63	240	840210201UNN4420014000068		0 97 0291000000030769769
59.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.901,21	240	840210201UNN4420014000069		0 97 0291000000030769769
60.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.259,67	240	840210201UNN4420014000070		0 97 0291000000030769769

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 9

Stanje i promena sredstava na dan

01/02/2021

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.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.749,30	240	840210201UNN4420014000071		0 97 0291000000030769769
62.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.980,59	240	840210201UNN4420014000072		0 97 0291000000030769769
63.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.518,54	240	840210201UNN4420014000073		0 97 0291000000030769769
64.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.249,31	240	840210201UNN4420014000074		0 97 0291000000030769769
65.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.482,78	240	840210201UNN4420014000075		0 97 0291000000030769769
66.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.540,50	240	840210201UNN4420014000076		0 97 0291000000030769769
67.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.089,68	240	840210201UNN4420014000077		0 97 0291000000030769769
68.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.514,06	240	840210201UNN4420014000078		0 97 0291000000030769769
69.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.517,25	240	840210201UNN4420014000079		0 97 0291000000030769769
70.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.890,73	240	840210201UNN4420014000080		0 97 0291000000030769769
71.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.896,31	240	840210201UNN4420014000081		0 97 0291000000030769769
72.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.790,15	246	840210201UNN4420014000083		0 0 01/2021
73.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.869.908,56	254	840210201UNN4420014000082		0 97 0291000000030769769
74.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 8 datum obracuna210201 za period od 210101 do 210131	88,00	298	840210201TAR8 25601		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
75.	840-00000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2017126 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.215.990,78	262	840210201ESP0000000087013		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

12.653.978,53

Zaduženje

Odobrenje

6.466.792,85

Zaduženja

Odobrenja

7.403.176,46

1.215.990,78

74

1