

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2021

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.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.257,93	240	840210401UNN4420014000001		0 97 2191000000031615538
2.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840210401UNN4420014000002		0 97 2191000000031615538
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	86.079,52	240	840210401UNN4420014000003		0 97 2191000000031615538
4.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840210401UNN4420014000004		0 97 2191000000031615538
5.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	84.378,52	240	840210401UNN4420014000005		0 97 2191000000031615538
6.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.775.824,60	240	840210401UNN4420014000006		0 97 2191000000031615538
7.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.746,08	240	840210401UNN4420014000007		0 97 2191000000031615538
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.955,99	240	840210401UNN4420014000008		0 97 2191000000031615538
9.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.294,24	240	840210401UNN4420014000009		0 97 2191000000031615538
10.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.370,09	240	840210401UNN4420014000010		0 97 2191000000031615538
11.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.567,71	240	840210401UNN4420014000011		0 97 2191000000031615538
12.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.150,94	240	840210401UNN4420014000012		0 97 2191000000031615538
13.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	135.367,65	240	840210401UNN4420014000013		0 97 2191000000031615538
14.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.124,25	240	840210401UNN4420014000014		0 97 2191000000031615538
15.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	605.541,11	240	840210401UNN4420014000015		0 97 2191000000031615538
16.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.623,53	240	840210401UNN4420014000016		0 97 2191000000031615538
17.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.700,87	240	840210401UNN4420014000017		0 97 2191000000031615538
18.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.204,35	240	840210401UNN4420014000018		0 97 2191000000031615538
19.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.767,10	240	840210401UNN4420014000019		0 97 2191000000031615538
20.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.177,42	240	840210401UNN4420014000020		0 97 2191000000031615538

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2021

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.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.297,05		240	840210401UNN4420014000021	0 97 2191000000031615538
22.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.193,84		240	840210401UNN4420014000022	0 97 2191000000031615538
23.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.042,90		240	840210401UNN4420014000023	0 97 2191000000031615538
24.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.991,55		240	840210401UNN4420014000024	0 97 2191000000031615538
25.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.483,25		240	840210401UNN4420014000025	0 97 2191000000031615538
26.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.636,25		240	840210401UNN4420014000026	0 97 2191000000031615538
27.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.553,63		240	840210401UNN4420014000027	0 97 2191000000031615538
28.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.629,00		240	840210401UNN4420014000028	0 97 2191000000031615538
29.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.206,70		240	840210401UNN4420014000029	0 97 2191000000031615538
30.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.967,09		240	840210401UNN4420014000030	0 97 2191000000031615538
31.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.628,84		240	840210401UNN4420014000031	0 97 2191000000031615538
32.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.820,86		240	840210401UNN4420014000032	0 97 2191000000031615538
33.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.432,12		240	840210401UNN4420014000033	0 97 2191000000031615538
34.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.623,74		240	840210401UNN4420014000034	0 97 2191000000031615538
35.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.952,79		240	840210401UNN4420014000035	0 97 2191000000031615538
36.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.521,50		240	840210401UNN4420014000036	0 97 2191000000031615538
37.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.697,65		240	840210401UNN4420014000037	0 97 2191000000031615538
38.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.443,49		240	840210401UNN4420014000038	0 97 2191000000031615538
39.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.737,21		240	840210401UNN4420014000039	0 97 2191000000031615538
40.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.257,66		240	840210401UNN4420014000040	0 97 2191000000031615538

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2021

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.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.571,09		240	840210401UNN4420014000041	0 97 2191000000031615538
42.	325-9300703639743-92 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.709,20		240	840210401UNN4420014000042	0 97 2191000000031615538
43.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.249,31		240	840210401UNN4420014000043	0 97 2191000000031615538
44.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.660,14		240	840210401UNN4420014000044	0 97 2191000000031615538
45.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.664,29		240	840210401UNN4420014000045	0 97 2191000000031615538
46.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.228,29		240	840210401UNN4420014000046	0 97 2191000000031615538
47.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.970,31		240	840210401UNN4420014000047	0 97 2191000000031615538
48.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.427,01		240	840210401UNN4420014000048	0 97 2191000000031615538
49.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.200,60		240	840210401UNN4420014000049	0 97 2191000000031615538
50.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.747,95		240	840210401UNN4420014000050	0 97 2191000000031615538
51.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.992,30		240	840210401UNN4420014000051	0 97 2191000000031615538
52.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.311,50		240	840210401UNN4420014000052	0 97 2191000000031615538
53.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	91.444,16		240	840210401UNN4420014000053	0 97 2191000000031615538
54.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.820,10		240	840210401UNN4420014000054	0 97 2191000000031615538
55.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.246,96		240	840210401UNN4420014000055	0 97 2191000000031615538
56.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.573,69		240	840210401UNN4420014000056	0 97 2191000000031615538
57.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.385,35		240	840210401UNN4420014000057	0 97 2191000000031615538
58.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.230,13		240	840210401UNN4420014000058	0 97 2191000000031615538
59.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.461,92		240	840210401UNN4420014000059	0 97 2191000000031615538
60.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.452,65		240	840210401UNN4420014000060	0 97 2191000000031615538

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2021

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.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.150,57	240	840210401UNN4420014000061		0 97 2191000000031615538
62.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.126,43	240	840210401UNN4420014000062		0 97 2191000000031615538
63.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	418,93	240	840210401UNN4420014000063		0 97 2191000000031615538
64.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.743,44	240	840210401UNN4420014000064		0 97 2191000000031615538
65.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.840,79	240	840210401UNN4420014000065		0 97 2191000000031615538
66.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.731,64	240	840210401UNN4420014000066		0 97 2191000000031615538
67.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.124,53	240	840210401UNN4420014000067		0 97 2191000000031615538
68.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.556,39	240	840210401UNN4420014000068		0 97 2191000000031615538
69.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.013,77	240	840210401UNN4420014000069		0 97 2191000000031615538
70.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.421,10	240	840210401UNN4420014000070		0 97 2191000000031615538
71.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.692,42	240	840210401UNN4420014000071		0 97 2191000000031615538
72.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.529,95	240	840210401UNN4420014000072		0 97 2191000000031615538
73.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.250,73	240	840210401UNN4420014000073		0 97 2191000000031615538
74.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.522,62	240	840210401UNN4420014000074		0 97 2191000000031615538
75.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.070,25	240	840210401UNN4420014000075		0 97 2191000000031615538
76.	360-0000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.677,64	240	840210401UNN4420014000076		0 97 2191000000031615538
77.	325-9300703656826-59 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.489,80	240	840210401UNN4420014000077		0 97 2191000000031615538
78.	325-9300703639743-92 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.415,56	240	840210401UNN4420014000078		0 97 2191000000031615538
79.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.790,15	246	840210401UNN4420014000079		0 0 03/2021
80.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2040500 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.174.332,37	262	840210401ESP0000000042055		97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2021

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
81.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2040504 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840210401ESP0000000042060		97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
82.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2040506 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,65	262	840210401ESP0000000042061		97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

Prethodno stanje

7.780.404,63

Dnevni promet

Zaduženje
4.609.162,68

Odobrenje
6.643.374,02

Novo stanje

9.814.615,97

Broj naloga

Zaduženja
79

Odobrenja
3