

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 60

Stanje i promena sredstava na dan

01/06/2021

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.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840210601UNN4420014000001		0 97 1091000000032507295
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	336.383,19	240	840210601UNN4420014000002		0 97 1091000000032507295
3.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840210601UNN4420014000003		0 97 1091000000032507295
4.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	91.950,82	240	840210601UNN4420014000004		0 97 1091000000032507295
5.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.969.245,53	240	840210601UNN4420014000005		0 97 1091000000032507295
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.384,39	240	840210601UNN4420014000006		0 97 1091000000032507295
7.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.495,38	240	840210601UNN4420014000007		0 97 1091000000032507295
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.472,82	240	840210601UNN4420014000008		0 97 1091000000032507295
9.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.623,17	240	840210601UNN4420014000009		0 97 1091000000032507295
10.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.730,97	240	840210601UNN4420014000010		0 97 1091000000032507295
11.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.603,99	240	840210601UNN4420014000011		0 97 1091000000032507295
12.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.778,57	240	840210601UNN4420014000012		0 97 1091000000032507295
13.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	156.886,71	240	840210601UNN4420014000013		0 97 1091000000032507295
14.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.051,59	240	840210601UNN4420014000014		0 97 1091000000032507295
15.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	669.404,93	240	840210601UNN4420014000015		0 97 1091000000032507295
16.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.261,60	240	840210601UNN4420014000016		0 97 1091000000032507295
17.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.126,96	240	840210601UNN4420014000017		0 97 1091000000032507295
18.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.177,26	240	840210601UNN4420014000018		0 97 1091000000032507295
19.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.370,70	240	840210601UNN4420014000019		0 97 1091000000032507295
20.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.626,72	240	840210601UNN4420014000020		0 97 1091000000032507295

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 60

Stanje i promena sredstava na dan

01/06/2021

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.	325-9300600578562-15 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.984,92		240	840210601UNN4420014000021	0 97 1091000000032507295
22.	325-9300600462273-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.170,18		240	840210601UNN4420014000022	0 97 1091000000032507295
23.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.111,35		240	840210601UNN4420014000023	0 97 1091000000032507295
24.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.465,60		240	840210601UNN4420014000024	0 97 1091000000032507295
25.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.940,71		240	840210601UNN4420014000025	0 97 1091000000032507295
26.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.663,53		240	840210601UNN4420014000026	0 97 1091000000032507295
27.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.348,76		240	840210601UNN4420014000027	0 97 1091000000032507295
28.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.497,02		240	840210601UNN4420014000028	0 97 1091000000032507295
29.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.388,32		240	840210601UNN4420014000029	0 97 1091000000032507295
30.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.087,12		240	840210601UNN4420014000030	0 97 1091000000032507295
31.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.423,33		240	840210601UNN4420014000031	0 97 1091000000032507295
32.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.686,12		240	840210601UNN4420014000032	0 97 1091000000032507295
33.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.244,32		240	840210601UNN4420014000033	0 97 1091000000032507295
34.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.660,73		240	840210601UNN4420014000034	0 97 1091000000032507295
35.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.970,57		240	840210601UNN4420014000035	0 97 1091000000032507295
36.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.407,14		240	840210601UNN4420014000036	0 97 1091000000032507295
37.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.113,22		240	840210601UNN4420014000037	0 97 1091000000032507295
38.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.810,42		240	840210601UNN4420014000038	0 97 1091000000032507295
39.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.738,61		240	840210601UNN4420014000039	0 97 1091000000032507295
40.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.464,57		240	840210601UNN4420014000040	0 97 1091000000032507295

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 60

Stanje i promena sredstava na dan

01/06/2021

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.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.404,40	240	840210601UNN4420014000041		0 97 1091000000032507295
42.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.249,31	240	840210601UNN4420014000042		0 97 1091000000032507295
43.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.065,62	240	840210601UNN4420014000043		0 97 1091000000032507295
44.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.608,74	240	840210601UNN4420014000044		0 97 1091000000032507295
45.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.930,91	240	840210601UNN4420014000045		0 97 1091000000032507295
46.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.683,94	240	840210601UNN4420014000046		0 97 1091000000032507295
47.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.176,47	240	840210601UNN4420014000047		0 97 1091000000032507295
48.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.894,65	240	840210601UNN4420014000048		0 97 1091000000032507295
49.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.683,54	240	840210601UNN4420014000049		0 97 1091000000032507295
50.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.135,50	240	840210601UNN4420014000050		0 97 1091000000032507295
51.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	97.509,91	240	840210601UNN4420014000051		0 97 1091000000032507295
52.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.790,53	240	840210601UNN4420014000052		0 97 1091000000032507295
53.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.260,70	240	840210601UNN4420014000053		0 97 1091000000032507295
54.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.635,38	240	840210601UNN4420014000054		0 97 1091000000032507295
55.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.806,72	240	840210601UNN4420014000055		0 97 1091000000032507295
56.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.797,98	240	840210601UNN4420014000056		0 97 1091000000032507295
57.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.481,50	240	840210601UNN4420014000057		0 97 1091000000032507295
58.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.287,19	240	840210601UNN4420014000058		0 97 1091000000032507295
59.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.039,72	240	840210601UNN4420014000059		0 97 1091000000032507295
60.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.620,26	240	840210601UNN4420014000060		0 97 1091000000032507295

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 60

Stanje i promena sredstava na dan

01/06/2021

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.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.514,01		240	840210601UNN4420014000061	0 97 1091000000032507295
62.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.997,41		240	840210601UNN4420014000062	0 97 1091000000032507295
63.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.119,73		240	840210601UNN4420014000063	0 97 1091000000032507295
64.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.318,39		240	840210601UNN4420014000064	0 97 1091000000032507295
65.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.247,92		240	840210601UNN4420014000065	0 97 1091000000032507295
66.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.845,37		240	840210601UNN4420014000066	0 97 1091000000032507295
67.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.171,58		240	840210601UNN4420014000067	0 97 1091000000032507295
68.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.261,34		240	840210601UNN4420014000068	0 97 1091000000032507295
69.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.822,58		240	840210601UNN4420014000069	0 97 1091000000032507295
70.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.889,47		240	840210601UNN4420014000070	0 97 1091000000032507295
71.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.678,22		240	840210601UNN4420014000071	0 97 1091000000032507295
72.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	58.883,19		240	840210601UNN4420014000072	0 97 1091000000032507295
73.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.818,98		240	840210601UNN4420014000073	0 97 1091000000032507295
74.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.989,53		240	840210601UNN4420014000074	0 97 1091000000032507295
75.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.820,41		240	840210601UNN4420014000075	0 97 1091000000032507295
76.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.181,47		240	840210601UNN4420014000076	0 97 1091000000032507295
77.	360-0038162320095-89 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.805,87		240	840210601UNN4420014000077	0 97 1091000000032507295
78.	360-0381628003258-18 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.932,08		240	840210601UNN4420014000078	0 97 1091000000032507295
79.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.874,62		240	840210601UNN4420014000079	0 97 1091000000032507295
80.	325-9110500387378-35 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Obustave od penzija i zarada	1.399,53		246	840210601UNN4420014000087	0 0 052021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 60

Stanje i promena sredstava na dan

01/06/2021

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.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 10 PR=109394.93 210531	321,51	298	840210601TAR1	194809	97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
82.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 11 datum obracuna210601 za period od 210501 do 210531	121,00	298	840210601TAR8	98223	97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
83.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2062720 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840210601ESP0000000053606		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
84.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2062722 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,67	262	840210601ESP0000000053607		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
85.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2062738 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.224.531,12	262	840210601ESP00000000103684		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

3.872.762,88

Zaduženje

Odobrenje

5.109.506,65

Zaduženja

Odobrenja

5.456.829,02

6.693.572,79

82

3