

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 41

Stanje i promena sredstava na dan

14/04/2021

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	753,96	240	840210414UNN4420014000005		0 97 1291000000031853967
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	134.024,15	240	840210414UNN4420014000006		0 97 1291000000031853967
3.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.683,30	240	840210414UNN4420014000007		0 97 1291000000031853967
4.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.246.274,01	240	840210414UNN4420014000008		0 97 1291000000031853967
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.730,43	240	840210414UNN4420014000009		0 97 1291000000031853967
6.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.523,91	240	840210414UNN4420014000010		0 97 1291000000031853967
7.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.339,84	240	840210414UNN4420014000011		0 97 1291000000031853967
8.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.273,45	240	840210414UNN4420014000012		0 97 1291000000031853967
9.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.564,17	240	840210414UNN4420014000013		0 97 1291000000031853967
10.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.252,36	240	840210414UNN4420014000014		0 97 1291000000031853967
11.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.023,82	240	840210414UNN4420014000015		0 97 1291000000031853967
12.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.627,30	240	840210414UNN4420014000016		0 97 1291000000031853967
13.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210414UNN4420014000017		0 97 1291000000031853967
14.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	435.416,69	240	840210414UNN4420014000018		0 97 1291000000031853967
15.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.147,97	240	840210414UNN4420014000019		0 97 1291000000031853967
16.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.460,35	240	840210414UNN4420014000020		0 97 1291000000031853967
17.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.991,69	240	840210414UNN4420014000021		0 97 1291000000031853967
18.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.595,31	240	840210414UNN4420014000022		0 97 1291000000031853967
19.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.783,17	240	840210414UNN4420014000023		0 97 1291000000031853967
20.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.235,06	240	840210414UNN4420014000024		0 97 1291000000031853967

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 41

Stanje i promena sredstava na dan

14/04/2021

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.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.168,94	240	840210414UNN4420014000025		0 97 1291000000031853967
22.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.314,41	240	840210414UNN4420014000026		0 97 1291000000031853967
23.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.391,30	240	840210414UNN4420014000027		0 97 1291000000031853967
24.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.098,34	240	840210414UNN4420014000028		0 97 1291000000031853967
25.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.563,16	240	840210414UNN4420014000029		0 97 1291000000031853967
26.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.788,51	240	840210414UNN4420014000030		0 97 1291000000031853967
27.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.364,10	240	840210414UNN4420014000031		0 97 1291000000031853967
28.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.865,17	240	840210414UNN4420014000032		0 97 1291000000031853967
29.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.637,00	240	840210414UNN4420014000033		0 97 1291000000031853967
30.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84	240	840210414UNN4420014000034		0 97 1291000000031853967
31.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.153,19	240	840210414UNN4420014000035		0 97 1291000000031853967
32.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.311,65	240	840210414UNN4420014000036		0 97 1291000000031853967
33.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.419,21	240	840210414UNN4420014000037		0 97 1291000000031853967
34.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.630,52	240	840210414UNN4420014000038		0 97 1291000000031853967
35.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.590,54	240	840210414UNN4420014000039		0 97 1291000000031853967
36.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.122,97	240	840210414UNN4420014000040		0 97 1291000000031853967
37.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.077,90	240	840210414UNN4420014000041		0 97 1291000000031853967
38.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.241,56	240	840210414UNN4420014000042		0 97 1291000000031853967
39.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.675,84	240	840210414UNN4420014000043		0 97 1291000000031853967
40.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.071,81	240	840210414UNN4420014000044		0 97 1291000000031853967

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 41

Stanje i promena sredstava na dan

14/04/2021

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.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.775,50		240	840210414UNN4420014000045	0 97 1291000000031853967
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.538,83		240	840210414UNN4420014000046	0 97 1291000000031853967
43.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.803,86		240	840210414UNN4420014000047	0 97 1291000000031853967
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.991,64		240	840210414UNN4420014000048	0 97 1291000000031853967
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.869,04		240	840210414UNN4420014000049	0 97 1291000000031853967
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.051,23		240	840210414UNN4420014000050	0 97 1291000000031853967
47.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.526,77		240	840210414UNN4420014000051	0 97 1291000000031853967
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.796,77		240	840210414UNN4420014000052	0 97 1291000000031853967
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.947,07		240	840210414UNN4420014000053	0 97 1291000000031853967
50.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.391,68		240	840210414UNN4420014000054	0 97 1291000000031853967
51.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66		240	840210414UNN4420014000055	0 97 1291000000031853967
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.828,65		240	840210414UNN4420014000056	0 97 1291000000031853967
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.440,20		240	840210414UNN4420014000057	0 97 1291000000031853967
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.772,48		240	840210414UNN4420014000058	0 97 1291000000031853967
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.620,55		240	840210414UNN4420014000059	0 97 1291000000031853967
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.087,92		240	840210414UNN4420014000060	0 97 1291000000031853967
57.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.656,03		240	840210414UNN4420014000061	0 97 1291000000031853967
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.185,97		240	840210414UNN4420014000062	0 97 1291000000031853967
59.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.072,03		240	840210414UNN4420014000063	0 97 1291000000031853967
60.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.825,59		240	840210414UNN4420014000064	0 97 1291000000031853967

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 41

Stanje i promena sredstava na dan

14/04/2021

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.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.600,89	240	840210414UNN4420014000065		0 97 1291000000031853967
62.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210414UNN4420014000066		0 97 1291000000031853967
63.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.507,93	240	840210414UNN4420014000067		0 97 1291000000031853967
64.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.331,44	240	840210414UNN4420014000068		0 97 1291000000031853967
65.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840210414UNN4420014000069		0 97 1291000000031853967
66.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.358,30	240	840210414UNN4420014000070		0 97 1291000000031853967
67.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.952,66	240	840210414UNN4420014000071		0 97 1291000000031853967
68.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.789,16	240	840210414UNN4420014000072		0 97 1291000000031853967
69.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840210414UNN4420014000073		0 97 1291000000031853967
70.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.904,96	240	840210414UNN4420014000074		0 97 1291000000031853967
71.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.560,58	240	840210414UNN4420014000075		0 97 1291000000031853967
72.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.873,14	240	840210414UNN4420014000076		0 97 1291000000031853967
73.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210414UNN4420014000077		0 97 1291000000031853967
74.	325-9300703656826-59 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210414UNN4420014000078		0 97 1291000000031853967
75.	325-9300703639743-92 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.249,90	240	840210414UNN4420014000079		0 97 1291000000031853967
76.	160-0000000015596-42 KOPAONIK AD ZA UN. I SP. TRG. - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	15.790,15	246	840210414UNN4420014000004		0 0 042021
77.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2045012 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE U SEK ZZ	40.166,67	262	840210414ESP0000000032377		97 10S36Q07EV471215I01 0 Q07E

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

6.722.528,48

Zaduženje

Odobrenje

3.364.536,87

Zaduženja

Odobrenja

3.398.158,28

40.166,67

76

1