

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2021

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	15.198,11	240	840210316UNN4420014000002		0 97 8091000000031382395
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	132.519,15	240	840210316UNN4420014000003		0 97 8091000000031382395
3.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.255.886,22	240	840210316UNN4420014000004		0 97 8091000000031382395
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.761,10	240	840210316UNN4420014000005		0 97 8091000000031382395
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.253,96	240	840210316UNN4420014000006		0 97 8091000000031382395
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.827,84	240	840210316UNN4420014000007		0 97 8091000000031382395
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.863,86	240	840210316UNN4420014000008		0 97 8091000000031382395
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.824,17	240	840210316UNN4420014000009		0 97 8091000000031382395
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.243,36	240	840210316UNN4420014000010		0 97 8091000000031382395
10.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.947,97	240	840210316UNN4420014000011		0 97 8091000000031382395
11.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.129,80	240	840210316UNN4420014000012		0 97 8091000000031382395
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210316UNN4420014000013		0 97 8091000000031382395
13.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	421.286,19	240	840210316UNN4420014000014		0 97 8091000000031382395
14.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.861,97	240	840210316UNN4420014000015		0 97 8091000000031382395
15.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.460,35	240	840210316UNN4420014000016		0 97 8091000000031382395
16.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.956,69	240	840210316UNN4420014000017		0 97 8091000000031382395
17.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.595,31	240	840210316UNN4420014000018		0 97 8091000000031382395
18.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.883,17	240	840210316UNN4420014000019		0 97 8091000000031382395
19.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.807,06	240	840210316UNN4420014000020		0 97 8091000000031382395
20.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.433,06	240	840210316UNN4420014000021		0 97 8091000000031382395

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2021

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.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.832,21		240	840210316UNN4420014000022	0 97 8091000000031382395
22.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.278,32		240	840210316UNN4420014000023	0 97 8091000000031382395
23.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.128,34		240	840210316UNN4420014000024	0 97 8091000000031382395
24.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.242,16		240	840210316UNN4420014000025	0 97 8091000000031382395
25.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.673,51		240	840210316UNN4420014000026	0 97 8091000000031382395
26.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.309,10		240	840210316UNN4420014000027	0 97 8091000000031382395
27.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.734,86		240	840210316UNN4420014000028	0 97 8091000000031382395
28.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.077,00		240	840210316UNN4420014000029	0 97 8091000000031382395
29.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84		240	840210316UNN4420014000030	0 97 8091000000031382395
30.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.683,40		240	840210316UNN4420014000031	0 97 8091000000031382395
31.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	70.940,28		240	840210316UNN4420014000032	0 97 8091000000031382395
32.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.200,98		240	840210316UNN4420014000033	0 97 8091000000031382395
33.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.223,21		240	840210316UNN4420014000034	0 97 8091000000031382395
34.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.966,52		240	840210316UNN4420014000035	0 97 8091000000031382395
35.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.058,54		240	840210316UNN4420014000036	0 97 8091000000031382395
36.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.013,97		240	840210316UNN4420014000037	0 97 8091000000031382395
37.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.943,90		240	840210316UNN4420014000038	0 97 8091000000031382395
38.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.007,56		240	840210316UNN4420014000039	0 97 8091000000031382395
39.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.227,90		240	840210316UNN4420014000040	0 97 8091000000031382395
40.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.675,84		240	840210316UNN4420014000041	0 97 8091000000031382395

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2021

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.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.779,81		240	840210316UNN4420014000042	0 97 8091000000031382395
42.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.682,50		240	840210316UNN4420014000043	0 97 8091000000031382395
43.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.178,83		240	840210316UNN4420014000044	0 97 8091000000031382395
44.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.714,19		240	840210316UNN4420014000045	0 97 8091000000031382395
45.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.770,64		240	840210316UNN4420014000046	0 97 8091000000031382395
46.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.800,66		240	840210316UNN4420014000047	0 97 8091000000031382395
47.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.950,06		240	840210316UNN4420014000048	0 97 8091000000031382395
48.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.306,77		240	840210316UNN4420014000049	0 97 8091000000031382395
49.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.678,77		240	840210316UNN4420014000050	0 97 8091000000031382395
50.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.907,07		240	840210316UNN4420014000051	0 97 8091000000031382395
51.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.327,02		240	840210316UNN4420014000052	0 97 8091000000031382395
52.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66		240	840210316UNN4420014000053	0 97 8091000000031382395
53.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.712,65		240	840210316UNN4420014000054	0 97 8091000000031382395
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.332,20		240	840210316UNN4420014000055	0 97 8091000000031382395
55.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.574,48		240	840210316UNN4420014000056	0 97 8091000000031382395
56.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.972,71		240	840210316UNN4420014000057	0 97 8091000000031382395
57.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.756,92		240	840210316UNN4420014000058	0 97 8091000000031382395
58.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840210316UNN4420014000059	0 97 8091000000031382395
59.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.725,59		240	840210316UNN4420014000060	0 97 8091000000031382395
60.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.938,89		240	840210316UNN4420014000061	0 97 8091000000031382395

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2021

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.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74		240	840210316UNN4420014000062	0 97 8091000000031382395
62.	265-000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.364,77		240	840210316UNN4420014000063	0 97 8091000000031382395
63.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19		240	840210316UNN4420014000064	0 97 8091000000031382395
64.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.711,63		240	840210316UNN4420014000065	0 97 8091000000031382395
65.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.233,99		240	840210316UNN4420014000066	0 97 8091000000031382395
66.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.375,46		240	840210316UNN4420014000067	0 97 8091000000031382395
67.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19		240	840210316UNN4420014000068	0 97 8091000000031382395
68.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.040,79		240	840210316UNN4420014000069	0 97 8091000000031382395
69.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.434,58		240	840210316UNN4420014000070	0 97 8091000000031382395
70.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.515,30		240	840210316UNN4420014000071	0 97 8091000000031382395
71.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840210316UNN4420014000072	0 97 8091000000031382395
72.	325-9300703656826-59 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74		240	840210316UNN4420014000073	0 97 8091000000031382395
73.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.222,93		240	840210316UNN4420014000074	0 97 8091000000031382395
74.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.683,30		240	840210316UNN4420014000075	0 97 8091000000031382395
75.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.944,03		240	840210316UNN4420014000076	0 97 8091000000031382395
76.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.656,03		240	840210316UNN4420014000077	0 97 8091000000031382395
77.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.659.053,22		254	840210316UNN4420014000001	0 97 8091000000031382395
78.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2034224 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE I OSTALE TROSKOVE		40.166,67	262	840210316ESP0000000050338	97 10S36Q07EV471215I01 0 Q07E
79.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2034238 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		750.441,12	262	840210316ESP0000000050339	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
80.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2034194 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.358.791,67	262	840210316ESP0000000050340	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2021

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					
81.	840-0000000013650-15		1.110.250,00	262	840210316ESP0000000050341	97 20S68Q020V471292I01
	RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR					0 Q020
	NexTBIZ2034198 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA					

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

8.515.760,68

Zaduženje

Odobrenje

8.625.006,14

Zaduženja

Odobrenja

6.150.404,00

6.259.649,46

77

4