

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 128

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2019

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.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840191001UNN4420014000010		0 0 6170416591
2.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840191001UNN4420014000011		0 0 6170408194
3.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840191001UNN4420014000012		0 0 6170406138
4.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	29.874,24	221	840191001UNN4420014000013		0 0 6170407233
5.	170-000000000150-49 MESSER TEHNOGAS AD - BEOGRAD-RA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.698,39	221	840191001UNN4420014000014		0 0 6170378564
6.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840191001UNN4420014000015		0 97 5691000000024101389
7.	170-0010563676000-27 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840191001UNN4420014000016		0 97 5691000000024101389
8.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	119.698,12	240	840191001UNN4420014000017		0 97 5691000000024101389
9.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.603.352,36	240	840191001UNN4420014000018		0 97 5691000000024101389
10.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.882,42	240	840191001UNN4420014000019		0 97 5691000000024101389
11.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	171.685,80	240	840191001UNN4420014000020		0 97 5691000000024101389
12.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	659.291,71	240	840191001UNN4420014000021		0 97 5691000000024101389
13.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.810,17	240	840191001UNN4420014000022		0 97 5691000000024101389
14.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.546,74	240	840191001UNN4420014000023		0 97 5691000000024101389
15.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.994,96	240	840191001UNN4420014000024		0 97 5691000000024101389
16.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.611,47	240	840191001UNN4420014000025		0 97 5691000000024101389
17.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.776,24	240	840191001UNN4420014000026		0 97 5691000000024101389
18.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.073,27	240	840191001UNN4420014000027		0 97 5691000000024101389
19.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.103,18	240	840191001UNN4420014000028		0 97 5691000000024101389
20.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.685,13	240	840191001UNN4420014000029		0 97 5691000000024101389

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 128

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2019

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.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.154,30	240	840191001UNN4420014000030		0 97 5691000000024101389
22.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.054,12	240	840191001UNN4420014000031		0 97 5691000000024101389
23.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.059,76	240	840191001UNN4420014000032		0 97 5691000000024101389
24.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.286,15	240	840191001UNN4420014000033		0 97 5691000000024101389
25.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.078,25	240	840191001UNN4420014000040		0 97 5691000000024101389
26.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.559,58	240	840191001UNN4420014000041		0 97 5691000000024101389
27.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.099,48	240	840191001UNN4420014000042		0 97 5691000000024101389
28.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.215,18	240	840191001UNN4420014000043		0 97 5691000000024101389
29.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.143,28	240	840191001UNN4420014000044		0 97 5691000000024101389
30.	265-0000004025634-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.679,82	240	840191001UNN4420014000045		0 97 5691000000024101389
31.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.283,74	240	840191001UNN4420014000046		0 97 5691000000024101389
32.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.139,15	240	840191001UNN4420014000047		0 97 5691000000024101389
33.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.538,98	240	840191001UNN4420014000048		0 97 5691000000024101389
34.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.695,95	240	840191001UNN4420014000049		0 97 5691000000024101389
35.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.885,47	240	840191001UNN4420014000050		0 97 5691000000024101389
36.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.226,35	240	840191001UNN4420014000051		0 97 5691000000024101389
37.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.798,16	240	840191001UNN4420014000052		0 97 5691000000024101389
38.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.539,97	240	840191001UNN4420014000053		0 97 5691000000024101389
39.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.080,15	240	840191001UNN4420014000054		0 97 5691000000024101389
40.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.680,42	240	840191001UNN4420014000055		0 97 5691000000024101389

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 128

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2019

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	44.885,69		240	840191001UNN4420014000056	0 97 5691000000024101389
42.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.346,79		240	840191001UNN4420014000057	0 97 5691000000024101389
43.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.745,46		240	840191001UNN4420014000058	0 97 5691000000024101389
44.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.609,51		240	840191001UNN4420014000059	0 97 5691000000024101389
45.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.840,46		240	840191001UNN4420014000060	0 97 5691000000024101389
46.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.759,75		240	840191001UNN4420014000061	0 97 5691000000024101389
47.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.889,29		240	840191001UNN4420014000062	0 97 5691000000024101389
48.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.089,66		240	840191001UNN4420014000063	0 97 5691000000024101389
49.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.808,96		240	840191001UNN4420014000064	0 97 5691000000024101389
50.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.519,14		240	840191001UNN4420014000065	0 97 5691000000024101389
51.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.201,42		240	840191001UNN4420014000066	0 97 5691000000024101389
52.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.300,42		240	840191001UNN4420014000067	0 97 5691000000024101389
53.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.888,46		240	840191001UNN4420014000068	0 97 5691000000024101389
54.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.757,63		240	840191001UNN4420014000069	0 97 5691000000024101389
55.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.068,23		240	840191001UNN4420014000070	0 97 5691000000024101389
56.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.628,70		240	840191001UNN4420014000071	0 97 5691000000024101389
57.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.940,18		240	840191001UNN4420014000072	0 97 5691000000024101389
58.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	90.474,56		240	840191001UNN4420014000073	0 97 5691000000024101389
59.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.652,33		240	840191001UNN4420014000074	0 97 5691000000024101389
60.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.395,60		240	840191001UNN4420014000075	0 97 5691000000024101389

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 128

Stanje i promena sredstava na dan

01/10/2019

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.	265-000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.705,56	240	840191001UNN4420014000076		0 97 5691000000024101389
62.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.939,30	240	840191001UNN4420014000077		0 97 5691000000024101389
63.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.215,18	240	840191001UNN4420014000078		0 97 5691000000024101389
64.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.423,88	240	840191001UNN4420014000079		0 97 5691000000024101389
65.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.836,22	240	840191001UNN4420014000080		0 97 5691000000024101389
66.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 3 PR=83208.34 190930	222,42	298	840191001TAR1 363612		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
67.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 13 datum obracuna191001 za period od 190901 do 190930	143,00	298	840191001TAR8 137406		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
68.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1838500 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	929.861,29	262	840191001ESP0000000055762		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
69.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1838535 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.108.500,00	262	840191001ESP0000000126738		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
70.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1838537 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	7.299.112,42	262	840191001ESP0000000126739		97 64S68Q021V471292101 0 Q021

Prethodno stanje**121.809,29****Dnevni promet****Zaduženje
4.001.192,98****Odobrenje
9.337.473,71****Novo stanje****5.458.090,02****Broj naloga****Zaduženja
67****Odobrenja
3**