

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

02/04/2019

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.	160-000000053872-62 PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJ I TURIZAM SK - Zaječar Promet robe i usluga -finalna potrošnja	50.000,00	221	840190402UNN4420014000075		0 0 12/19
2.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	91.530,00	221	840190402UNN4420014000076		0 0 92-18/50106354
3.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	76.470,00	221	840190402UNN4420014000077		0 0 92-18/50106423
4.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	87.042,00	221	840190402UNN4420014000078		0 0 92-18/50106510
5.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	86.910,00	221	840190402UNN4420014000079		0 0 92-18/50106493
6.	845-0000000484849-65 JP EPS KOMERCIJALNO SNABDEVANJE - BEOGRAD Promet robe i usluga -finalna potrošnja	37.291,66	221	840190402UNN4420014000080		0 97 7840146562061806
7.	205-0000000153626-57 STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN Promet robe i usluga -finalna potrošnja	82.530,00	221	840190402UNN4420014000081		0 0 92-18/50106406
8.	205-0000000256286-52 BRANISLAV RANDJELOVIC PR NATALY DRO - NIS (MEDIA) Promet robe i usluga -finalna potrošnja	67.400,40	221	840190402UNN4420014000082		0 0 10/3936
9.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.582,88	240	840190402UNN4420014000002		0 97 5891000000021709724
10.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	786,99	240	840190402UNN4420014000003		0 97 5891000000021709724
11.	355-0000005534531-25 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.390,55	240	840190402UNN4420014000004		0 97 5891000000021709724
12.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	576.167,37	240	840190402UNN4420014000005		0 97 5891000000021709724
13.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	187.997,33	240	840190402UNN4420014000006		0 97 5891000000021709724
14.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.344.542,41	240	840190402UNN4420014000007		0 97 5891000000021709724
15.	355-0000009010036-40 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	151.665,34	240	840190402UNN4420014000008		0 97 5891000000021709724
16.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840190402UNN4420014000009		0 97 5891000000021709724
17.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	107.412,12	240	840190402UNN4420014000010		0 97 5891000000021709724
18.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.629,40	240	840190402UNN4420014000011		0 97 5891000000021709724
19.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.701,82	240	840190402UNN4420014000012		0 97 5891000000021709724
20.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.088,45	240	840190402UNN4420014000013		0 97 5891000000021709724

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

02/04/2019

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.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.397,56	240	840190402UNN4420014000014		0 97 5891000000021709724
22.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.114,24	240	840190402UNN4420014000015		0 97 5891000000021709724
23.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.915,02	240	840190402UNN4420014000016		0 97 5891000000021709724
24.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.397,40	240	840190402UNN4420014000017		0 97 5891000000021709724
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.919,55	240	840190402UNN4420014000018		0 97 5891000000021709724
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.422,09	240	840190402UNN4420014000019		0 97 5891000000021709724
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.114,61	240	840190402UNN4420014000020		0 97 5891000000021709724
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.384,26	240	840190402UNN4420014000021		0 97 5891000000021709724
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.541,61	240	840190402UNN4420014000022		0 97 5891000000021709724
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.105,27	240	840190402UNN4420014000023		0 97 5891000000021709724
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.560,74	240	840190402UNN4420014000024		0 97 5891000000021709724
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.122,79	240	840190402UNN4420014000025		0 97 5891000000021709724
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.842,59	240	840190402UNN4420014000026		0 97 5891000000021709724
34.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.648,48	240	840190402UNN4420014000027		0 97 5891000000021709724
35.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.820,53	240	840190402UNN4420014000028		0 97 5891000000021709724
36.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.258,15	240	840190402UNN4420014000029		0 97 5891000000021709724
37.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.693,75	240	840190402UNN4420014000030		0 97 5891000000021709724
38.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.600,51	240	840190402UNN4420014000031		0 97 5891000000021709724
39.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.867,49	240	840190402UNN4420014000032		0 97 5891000000021709724
40.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.002,53	240	840190402UNN4420014000033		0 97 5891000000021709724

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

02/04/2019

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.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.581,16		240	840190402UNN4420014000034	0 97 5891000000021709724
42.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.558,20		240	840190402UNN4420014000035	0 97 5891000000021709724
43.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.641,33		240	840190402UNN4420014000036	0 97 5891000000021709724
44.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.386,80		240	840190402UNN4420014000037	0 97 5891000000021709724
45.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.666,20		240	840190402UNN4420014000038	0 97 5891000000021709724
46.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.962,45		240	840190402UNN4420014000039	0 97 5891000000021709724
47.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.576,46		240	840190402UNN4420014000040	0 97 5891000000021709724
48.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.568,71		240	840190402UNN4420014000041	0 97 5891000000021709724
49.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.107,83		240	840190402UNN4420014000042	0 97 5891000000021709724
50.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.820,62		240	840190402UNN4420014000043	0 97 5891000000021709724
51.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.549,88		240	840190402UNN4420014000044	0 97 5891000000021709724
52.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.208,73		240	840190402UNN4420014000045	0 97 5891000000021709724
53.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.946,15		240	840190402UNN4420014000046	0 97 5891000000021709724
54.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	65.611,55		240	840190402UNN4420014000047	0 97 5891000000021709724
55.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.921,47		240	840190402UNN4420014000048	0 97 5891000000021709724
56.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.638,04		240	840190402UNN4420014000049	0 97 5891000000021709724
57.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.115,09		240	840190402UNN4420014000050	0 97 5891000000021709724
58.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.595,19		240	840190402UNN4420014000051	0 97 5891000000021709724
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR ENERGENTI U ZU SEKUNdarNE I TERCIJAL		37.291,66	262	840190402ESP0000000010895	97 11S36M1501V471215Q07C 0 KPP 07C
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NAKNADA TROSKOVA PREVOZA U ZU SEKUNd		17.666,67	262	840190402ESP0000000040503	97 14S36M1501V471215Q07B 0 KPP 07B

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 36

Stanje i promena sredstava na dan

02/04/2019

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.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE	45.916,66	262	840190402ESP0000000040504		97 05S36M1501V471215Q07E 0 KPP 07E
62.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	17.000,00	262	840190402ESP0000000044386		97 77S36M1501V471215Q085 0 KPP 085
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I	83.791,66	262	840190402ESP0000000044388		97 08S36M1501V471215Q07D 0 KPP 07D

**Prethodno stanje****3.953.679,37****Dnevni promet**

**Zaduženje**  
**3.886.323,75**

**Odobrenje**  
**201.666,65**

**Novo stanje****269.022,27****Broj naloga**

**Zaduženja**  
**58**

**Odobrenja**  
**5**