

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 42

Stanje i promena sredstava na dan

16/04/2019

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	102.033,20	240	840190416UNN4420014000021		0 97 0791000000021855144
2.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	959.697,72	240	840190416UNN4420014000022		0 97 0791000000021855144
3.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.390,10	240	840190416UNN4420014000023		0 97 0791000000021855144
4.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	130.360,25	240	840190416UNN4420014000024		0 97 0791000000021855144
5.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	398.788,45	240	840190416UNN4420014000025		0 97 0791000000021855144
6.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.679,74	240	840190416UNN4420014000026		0 97 0791000000021855144
7.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.866,64	240	840190416UNN4420014000027		0 97 0791000000021855144
8.	355-0000009010036-40 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	137.066,23	240	840190416UNN4420014000028		0 97 0791000000021855144
9.	105-00000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.620,28	240	840190416UNN4420014000029		0 97 0791000000021855144
10.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.561,43	240	840190416UNN4420014000030		0 97 0791000000021855144
11.	105-00000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	505,46	240	840190416UNN4420014000031		0 97 0791000000021855144
12.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.374,43	240	840190416UNN4420014000032		0 97 0791000000021855144
13.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.788,86	240	840190416UNN4420014000033		0 97 0791000000021855144
14.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.897,74	240	840190416UNN4420014000034		0 97 0791000000021855144
15.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.877,40	240	840190416UNN4420014000035		0 97 0791000000021855144
16.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.541,60	240	840190416UNN4420014000036		0 97 0791000000021855144
17.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.278,37	240	840190416UNN4420014000037		0 97 0791000000021855144
18.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.955,91	240	840190416UNN4420014000038		0 97 0791000000021855144
19.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.603,19	240	840190416UNN4420014000039		0 97 0791000000021855144
20.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.875,33	240	840190416UNN4420014000040		0 97 0791000000021855144

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 42

Stanje i promena sredstava na dan

16/04/2019

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.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.018,31	240	840190416UNN4420014000041		0 97 0791000000021855144
22.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.319,39	240	840190416UNN4420014000042		0 97 0791000000021855144
23.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.460,49	240	840190416UNN4420014000043		0 97 0791000000021855144
24.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.398,03	240	840190416UNN4420014000044		0 97 0791000000021855144
25.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.912,09	240	840190416UNN4420014000045		0 97 0791000000021855144
26.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.745,92	240	840190416UNN4420014000046		0 97 0791000000021855144
27.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.944,63	240	840190416UNN4420014000047		0 97 0791000000021855144
28.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.496,02	240	840190416UNN4420014000048		0 97 0791000000021855144
29.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.184,61	240	840190416UNN4420014000049		0 97 0791000000021855144
30.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.537,49	240	840190416UNN4420014000050		0 97 0791000000021855144
31.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.367,34	240	840190416UNN4420014000051		0 97 0791000000021855144
32.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.813,34	240	840190416UNN4420014000052		0 97 0791000000021855144
33.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.952,59	240	840190416UNN4420014000053		0 97 0791000000021855144
34.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.633,78	240	840190416UNN4420014000054		0 97 0791000000021855144
35.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.681,26	240	840190416UNN4420014000055		0 97 0791000000021855144
36.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.379,09	240	840190416UNN4420014000056		0 97 0791000000021855144
37.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.834,32	240	840190416UNN4420014000057		0 97 0791000000021855144
38.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.029,81	240	840190416UNN4420014000058		0 97 0791000000021855144
39.	105-00000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.494,10	240	840190416UNN4420014000059		0 97 0791000000021855144
40.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.823,90	240	840190416UNN4420014000060		0 97 0791000000021855144

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 42

Stanje i promena sredstava na dan

16/04/2019

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.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.167,26	240	840190416UNN4420014000061		0 97 0791000000021855144
42.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.529,39	240	840190416UNN4420014000062		0 97 0791000000021855144
43.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.971,49	240	840190416UNN4420014000063		0 97 0791000000021855144
44.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.246,53	240	840190416UNN4420014000064		0 97 0791000000021855144
45.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.695,78	240	840190416UNN4420014000065		0 97 0791000000021855144
46.	355-0000005534531-25 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.363,49	240	840190416UNN4420014000066		0 97 0791000000021855144
47.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.018,45	240	840190416UNN4420014000067		0 97 0791000000021855144
48.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.199,06	240	840190416UNN4420014000068		0 97 0791000000021855144
49.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.630,09	240	840190416UNN4420014000069		0 97 0791000000021855144
50.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z		520.000,00	262	840190416ESP0000000016408	97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A
51.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840190416ESP0000000098387	97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
52.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840190416ESP0000000098388	97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

58.513,87

Zaduženje

Odobrenje

3.157.736,82

Zaduženja

Odobrenja

2.445.610,38

5.544.833,33

49

3