

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 136

Stanje i promena sredstava na dan

16/10/2019

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	100.080,53	240	840191016UNN4420014000115		0 97 8491000000024309186
2.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.981,80	240	840191016UNN4420014000116		0 97 8491000000024309186
3.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	100.998,46	240	840191016UNN4420014000117		0 97 8491000000024309186
4.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	355.458,38	240	840191016UNN4420014000118		0 97 8491000000024309186
5.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.321,11	240	840191016UNN4420014000119		0 97 8491000000024309186
6.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.693,21	240	840191016UNN4420014000120		0 97 8491000000024309186
7.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.093,93	240	840191016UNN4420014000121		0 97 8491000000024309186
8.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.445,62	240	840191016UNN4420014000122		0 97 8491000000024309186
9.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.268,40	240	840191016UNN4420014000123		0 97 8491000000024309186
10.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.370,69	240	840191016UNN4420014000124		0 97 8491000000024309186
11.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.402,76	240	840191016UNN4420014000125		0 97 8491000000024309186
12.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.706,72	240	840191016UNN4420014000126		0 97 8491000000024309186
13.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.057,54	240	840191016UNN4420014000127		0 97 8491000000024309186
14.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.741,49	240	840191016UNN4420014000128		0 97 8491000000024309186
15.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.840,19	240	840191016UNN4420014000129		0 97 8491000000024309186
16.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.354,31	240	840191016UNN4420014000130		0 97 8491000000024309186
17.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.798,43	240	840191016UNN4420014000131		0 97 8491000000024309186
18.	105-00000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.573,42	240	840191016UNN4420014000132		0 97 8491000000024309186
19.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.217,20	240	840191016UNN4420014000133		0 97 8491000000024309186
20.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.122,59	240	840191016UNN4420014000134		0 97 8491000000024309186

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 136

Stanje i promena sredstava na dan

16/10/2019

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.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.989,41	240	840191016UNN4420014000135		0 97 8491000000024309186
22.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.376,41	240	840191016UNN4420014000136		0 97 8491000000024309186
23.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	57.902,26	240	840191016UNN4420014000137		0 97 8491000000024309186
24.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.308,37	240	840191016UNN4420014000138		0 97 8491000000024309186
25.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.121,98	240	840191016UNN4420014000139		0 97 8491000000024309186
26.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.330,43	240	840191016UNN4420014000140		0 97 8491000000024309186
27.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.238,66	240	840191016UNN4420014000141		0 97 8491000000024309186
28.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.366,09	240	840191016UNN4420014000142		0 97 8491000000024309186
29.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.382,52	240	840191016UNN4420014000143		0 97 8491000000024309186
30.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.745,82	240	840191016UNN4420014000144		0 97 8491000000024309186
31.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.882,59	240	840191016UNN4420014000145		0 97 8491000000024309186
32.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.342,08	240	840191016UNN4420014000146		0 97 8491000000024309186
33.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.291,15	240	840191016UNN4420014000147		0 97 8491000000024309186
34.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.666,24	240	840191016UNN4420014000148		0 97 8491000000024309186
35.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.303,91	240	840191016UNN4420014000149		0 97 8491000000024309186
36.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.528,49	240	840191016UNN4420014000150		0 97 8491000000024309186
37.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.638,29	240	840191016UNN4420014000151		0 97 8491000000024309186
38.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.830,55	240	840191016UNN4420014000152		0 97 8491000000024309186
39.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.632,72	240	840191016UNN4420014000153		0 97 8491000000024309186
40.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.749,03	240	840191016UNN4420014000154		0 97 8491000000024309186

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 136

Stanje i promena sredstava na dan

16/10/2019

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.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.725,71	240	840191016UNN4420014000155		0 97 8491000000024309186
42.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.925,46	240	840191016UNN4420014000156		0 97 8491000000024309186
43.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.772,74	240	840191016UNN4420014000157		0 97 8491000000024309186
44.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.612,11	240	840191016UNN4420014000158		0 97 8491000000024309186
45.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.415,07	240	840191016UNN4420014000159		0 97 8491000000024309186
46.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.344,70	240	840191016UNN4420014000160		0 97 8491000000024309186
47.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.020,05	240	840191016UNN4420014000161		0 97 8491000000024309186
48.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.634,30	240	840191016UNN4420014000162		0 97 8491000000024309186
49.	105-00000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.695,78	240	840191016UNN4420014000163		0 97 8491000000024309186
50.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.264,70	240	840191016UNN4420014000164		0 97 8491000000024309186
51.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.079,10	240	840191016UNN4420014000165		0 97 8491000000024309186
52.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.305,09	240	840191016UNN4420014000166		0 97 8491000000024309186
53.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.857,53	240	840191016UNN4420014000167		0 97 8491000000024309186
54.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.142,14	240	840191016UNN4420014000168		0 97 8491000000024309186
55.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	957.408,32	240	840191016UNN4420014000190		0 97 8491000000024309186
56.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1844575 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		520.000,00	262	840191016ESP0000000019801	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A
57.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1845420 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840191016ESP0000000112347	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1845422 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840191016ESP0000000112348	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

1.367.261,53

Zaduženje

Odobrenje

4.563.738,28

Zaduženja

Odobrenja

2.348.356,58

5.544.833,33

55

3