

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 164

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2019

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	116.019,93	240	840191216UNN4420014000001		0 97 2291000000025165070
2.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.878,03	240	840191216UNN4420014000002		0 97 2291000000025165070
3.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.384,38	240	840191216UNN4420014000003		0 97 2291000000025165070
4.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.601,33	240	840191216UNN4420014000004		0 97 2291000000025165070
5.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.316,45	240	840191216UNN4420014000005		0 97 2291000000025165070
6.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.105,21	240	840191216UNN4420014000006		0 97 2291000000025165070
7.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.565,96	240	840191216UNN4420014000007		0 97 2291000000025165070
8.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.363,21	240	840191216UNN4420014000008		0 97 2291000000025165070
9.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.764,32	240	840191216UNN4420014000009		0 97 2291000000025165070
10.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.623,16	240	840191216UNN4420014000010		0 97 2291000000025165070
11.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.838,78	240	840191216UNN4420014000011		0 97 2291000000025165070
12.	325-9300600491411-53 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.930,63	240	840191216UNN4420014000012		0 97 2291000000025165070
13.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.018,09	240	840191216UNN4420014000013		0 97 2291000000025165070
14.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.364,45	240	840191216UNN4420014000014		0 97 2291000000025165070
15.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.902,71	240	840191216UNN4420014000015		0 97 2291000000025165070
16.	105-00000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.791,46	240	840191216UNN4420014000016		0 97 2291000000025165070
17.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.120,49	240	840191216UNN4420014000017		0 97 2291000000025165070
18.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.138,54	240	840191216UNN4420014000018		0 97 2291000000025165070
19.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.613,65	240	840191216UNN4420014000019		0 97 2291000000025165070
20.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.193,52	240	840191216UNN4420014000020		0 97 2291000000025165070

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 164

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2019

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.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	62.411,92		240	840191216UNN4420014000021	0 97 2291000000025165070
22.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.950,35		240	840191216UNN4420014000022	0 97 2291000000025165070
23.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.599,21		240	840191216UNN4420014000023	0 97 2291000000025165070
24.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.526,95		240	840191216UNN4420014000024	0 97 2291000000025165070
25.	265-000000410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.767,82		240	840191216UNN4420014000025	0 97 2291000000025165070
26.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.769,04		240	840191216UNN4420014000026	0 97 2291000000025165070
27.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.854,25		240	840191216UNN4420014000027	0 97 2291000000025165070
28.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.879,11		240	840191216UNN4420014000028	0 97 2291000000025165070
29.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.263,20		240	840191216UNN4420014000029	0 97 2291000000025165070
30.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.048,21		240	840191216UNN4420014000030	0 97 2291000000025165070
31.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.618,47		240	840191216UNN4420014000031	0 97 2291000000025165070
32.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.484,71		240	840191216UNN4420014000032	0 97 2291000000025165070
33.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.763,72		240	840191216UNN4420014000033	0 97 2291000000025165070
34.	275-0010579805477-74 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.739,63		240	840191216UNN4420014000034	0 97 2291000000025165070
35.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.028,65		240	840191216UNN4420014000035	0 97 2291000000025165070
36.	275-0010579982481-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.932,31		240	840191216UNN4420014000036	0 97 2291000000025165070
37.	275-0020570035567-40 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.754,45		240	840191216UNN4420014000037	0 97 2291000000025165070
38.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.984,35		240	840191216UNN4420014000038	0 97 2291000000025165070
39.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.968,66		240	840191216UNN4420014000039	0 97 2291000000025165070
40.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.833,39		240	840191216UNN4420014000040	0 97 2291000000025165070

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 164

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2019

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.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.812,37		240	840191216UNN4420014000041	0 97 2291000000025165070
42.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.495,25		240	840191216UNN4420014000042	0 97 2291000000025165070
43.	275-0020570036934-13 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.854,92		240	840191216UNN4420014000043	0 97 2291000000025165070
44.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.964,22		240	840191216UNN4420014000044	0 97 2291000000025165070
45.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.489,39		240	840191216UNN4420014000045	0 97 2291000000025165070
46.	275-0020572665936-77 OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.398,25		240	840191216UNN4420014000046	0 97 2291000000025165070
47.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.968,10		240	840191216UNN4420014000047	0 97 2291000000025165070
48.	265-000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.828,69		240	840191216UNN4420014000048	0 97 2291000000025165070
49.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.760,17		240	840191216UNN4420014000049	0 97 2291000000025165070
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.166,04		240	840191216UNN4420014000050	0 97 2291000000025165070
51.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.998,00		240	840191216UNN4420014000051	0 97 2291000000025165070
52.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.268,58		240	840191216UNN4420014000052	0 97 2291000000025165070
53.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.293,04		240	840191216UNN4420014000053	0 97 2291000000025165070
54.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	432.003,85		240	840191216UNN4420014000054	0 97 2291000000025165070
55.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	119.266,48		240	840191216UNN4420014000055	0 97 2291000000025165070
56.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.143.772,11		240	840191216UNN4420014000056	0 97 2291000000025165070
57.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1868423 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840191216ESP0000000074912	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1868425 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840191216ESP0000000074913	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1868449 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		520.000,00	262	840191216ESP0000000098056	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

840-000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto						
	Svrha doznake						

Prethodno stanje

48.121,45

Dnevni promet**Zaduženje**

2.826.052,16

Odobrenje

5.544.833,33

Novo stanje

2.766.902,62

Broj naloga**Zaduženja**

56

Odobrenja

3