

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 56

Stanje i promena sredstava na dan

17/05/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake   | Zaduženje  | Odobrenje | Šifra                     | Podatak za reklamaciju | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|---|------------|-----------|---------------------------|------------------------|--|
| 1.  | 205-0000000153626-57<br>STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 88.890,00  | 221       | 840190517UNN4420014000039 |                        | 0<br>0 92-18/50106971                              |
| 2.  | 205-0000000153626-57<br>STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 92.010,00  | 221       | 840190517UNN4420014000040 |                        | 0<br>0 92-18/50106990                              |
| 3.  | 205-0000000153626-57<br>STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 93.258,00  | 221       | 840190517UNN4420014000041 |                        | 0<br>0 92-18/50106858                              |
| 4.  | 205-0000000153626-57<br>STANA MIHAJLOVIC PREDUZETNIK, MIHAJ - DONJA MUTN<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 92.790,00  | 221       | 840190517UNN4420014000042 |                        | 0<br>0 92-18/50106880                              |
| 5.  | 160-0000000311250-48<br>NOVA SAVREMENA DOO - KNJA?EVAC<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja                   | 12.132,00  | 221       | 840190517UNN4420014000043 |                        | 0<br>0 17-5787-9442                                |
| 6.  | 160-0000000311250-48<br>NOVA SAVREMENA DOO - KNJA?EVAC<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja                   | 5.711,04   | 221       | 840190517UNN4420014000044 |                        | 0<br>0 83-5763-9442                                |
| 7.  | 205-0000000256286-52<br>BRANISLAV RANDJELOVIC PR NATALY DRO - NIS (MEDIA<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 48.139,20  | 221       | 840190517UNN4420014000045 |                        | 0<br>0 10/5465                                     |
| 8.  | 205-0000000256286-52<br>BRANISLAV RANDJELOVIC PR NATALY DRO - NIS (MEDIA<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja | 54.931,20  | 221       | 840190517UNN4420014000046 |                        | 0<br>0 10/5654                                     |
| 9.  | 160-0000000053872-62<br>PREDUZE?E ZA SAOBRA?AJ I TURIZAM SK - Zaje?ar<br>Promet robe i usluga -finalna potrošnja    | 33.000,00  | 221       | 840190517UNN4420014000047 |                        | 0<br>0 89/19                                       |
| 10. | 205-9001006786749-47<br>KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                     | 100.259,53 | 240       | 840190517UNN4420014000048 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 11. | 330-2600103554360-71<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                  | 15.343,10  | 240       | 840190517UNN4420014000049 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 12. | 105-0000040751022-40<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                 | 10.253,31  | 240       | 840190517UNN4420014000050 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 13. | 330-2600103604260-42<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                  | 20.517,05  | 240       | 840190517UNN4420014000051 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 14. | 325-9300600489530-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 14.641,01  | 240       | 840190517UNN4420014000052 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 15. | 325-9300600489530-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 14.641,01  | 240       | 840190517UNN4420014000053 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 16. | 325-9300600146550-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 26.112,29  | 240       | 840190517UNN4420014000054 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 17. | 325-9300600264998-98<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 14.064,65  | 240       | 840190517UNN4420014000055 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 18. | 325-9300600578562-15<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 19.869,04  | 240       | 840190517UNN4420014000056 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 19. | 325-9300600462273-70<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 23.357,49  | 240       | 840190517UNN4420014000057 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 20. | 325-9300600180306-34<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                    | 20.443,44  | 240       | 840190517UNN4420014000058 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 56

Stanje i promena sredstava na dan

17/05/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake   | Zaduženje | Odobrenje | Šifra                     | Podatak za reklamaciju | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|---|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|--|
| 21. | 325-9300600459070-76<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih    | 23.057,54 | 240       | 840190517UNN4420014000059 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 22. | 325-9300600580301-36<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih    | 22.753,19 | 240       | 840190517UNN4420014000060 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 23. | 325-9300600477360-11<br>VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih    | 13.160,49 | 240       | 840190517UNN4420014000061 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 24. | 105-0000407505422-80<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 12.903,61 | 240       | 840190517UNN4420014000062 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 25. | 105-000040750971-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 21.902,43 | 240       | 840190517UNN4420014000063 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 26. | 105-0000407503931-91<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 11.867,78 | 240       | 840190517UNN4420014000064 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 27. | 265-0000000840005-52<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 10.508,09 | 240       | 840190517UNN4420014000065 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 28. | 265-0000001003987-90<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 2.554,53  | 240       | 840190517UNN4420014000066 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 29. | 265-0000004025634-90<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 3.901,31  | 240       | 840190517UNN4420014000067 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 30. | 200-0000050144054-19<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 23.989,41 | 240       | 840190517UNN4420014000068 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 31. | 200-0000067409787-44<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 15.009,35 | 240       | 840190517UNN4420014000069 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 32. | 105-0000407503800-96<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 43.260,31 | 240       | 840190517UNN4420014000070 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 33. | 265-0000004248177-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 10.314,97 | 240       | 840190517UNN4420014000071 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 34. | 265-0000004275810-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 9.934,58  | 240       | 840190517UNN4420014000072 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 35. | 265-0000004410557-09<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 15.496,33 | 240       | 840190517UNN4420014000073 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 36. | 265-0000004463032-15<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 12.158,31 | 240       | 840190517UNN4420014000074 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 37. | 105-0000407505723-50<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 12.078,73 | 240       | 840190517UNN4420014000075 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 38. | 265-0000004574830-47<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 15.577,49 | 240       | 840190517UNN4420014000076 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 39. | 330-2600102683883-68<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 13.678,86 | 240       | 840190517UNN4420014000077 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 40. | 200-0000050106454-08<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 21.902,43 | 240       | 840190517UNN4420014000078 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 56

Stanje i promena sredstava na dan

17/05/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake   | Zaduženje | Odobrenje | Šifra                     | Podatak za reklamaciju | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|---|-----------|-----------|---------------------------|------------------------|--|
| 41. | 330-2600103084924-36<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 37.741,09 | 240       | 840190517UNN4420014000079 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 42. | 340-0000032311761-45<br>ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih            | 6.783,92  | 240       | 840190517UNN4420014000080 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 43. | 285-2415040003093-24<br>SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih        | 12.924,50 | 240       | 840190517UNN4420014000081 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 44. | 265-0000004460354-95<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 22.496,02 | 240       | 840190517UNN4420014000082 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 45. | 265-0000005059935-23<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 28.484,61 | 240       | 840190517UNN4420014000083 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 46. | 275-0010579805477-74<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 14.491,49 | 240       | 840190517UNN4420014000084 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 47. | 265-0000005061459-10<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 6.546,51  | 240       | 840190517UNN4420014000085 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 48. | 275-0010579982481-40<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 42.776,34 | 240       | 840190517UNN4420014000086 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 49. | 275-0020570035567-40<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 12.594,59 | 240       | 840190517UNN4420014000087 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 50. | 105-0000002264029-76<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 16.621,78 | 240       | 840190517UNN4420014000088 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 51. | 265-0000004971061-89<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 18.972,26 | 240       | 840190517UNN4420014000089 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 52. | 360-0381603428246-10<br>MTS BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih              | 11.340,09 | 240       | 840190517UNN4420014000090 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 53. | 265-0000005110837-92<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih       | 5.898,07  | 240       | 840190517UNN4420014000091 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 54. | 330-2600103783199-23<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 18.029,81 | 240       | 840190517UNN4420014000092 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 55. | 105-0000040751330-86<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 16.875,77 | 240       | 840190517UNN4420014000093 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 56. | 275-0020570036934-13<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 13.480,23 | 240       | 840190517UNN4420014000094 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 57. | 330-2600103829067-62<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 17.526,93 | 240       | 840190517UNN4420014000095 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 58. | 330-2600103854703-75<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 33.201,72 | 240       | 840190517UNN4420014000096 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 59. | 275-0020612474533-07<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 23.779,49 | 240       | 840190517UNN4420014000097 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 60. | 275-0020572665936-77<br>SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih | 6.060,20  | 240       | 840190517UNN4420014000098 |                        | 0<br>97 8791000000022249002                        |

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 56

Stanje i promena sredstava na dan

17/05/2019

Fah: 18

840-0000000281661-15

SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake   | Zaduženje  | Odobrenje    | Šifra                     | Podatak za reklamaciju    | Poziv na broj zaduženja<br>Poziv na broj odobrenja |
|-----|---|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 61. | 105-0000407503847-52<br>AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 16.695,78  | 240          | 840190517UNN4420014000099 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 62. | 265-000005356390-51<br>RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                | 12.018,45  | 240          | 840190517UNN4420014000100 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 63. | 330-2600104199547-48<br>CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih          | 4.347,72   | 240          | 840190517UNN4420014000101 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 64. | 200-0000117493490-92<br>BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih          | 10.469,09  | 240          | 840190517UNN4420014000102 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 65. | 908-0000000020501-70<br>KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd<br>Zarade i druga primanja zaposlenih  | 956.237,12 | 240          | 840190517UNN4420014000103 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 66. | 160-000000000254-90<br>BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS<br>Zarade i druga primanja zaposlenih         | 408.215,37 | 240          | 840190517UNN4420014000104 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 67. | 170-0000000040200-82<br>UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD -<br>Zarade i druga primanja zaposlenih          | 104.764,42 | 240          | 840190517UNN4420014000105 |                           | 0<br>97 8791000000022249002                        |
| 68. | 840-0000000013650-15<br>RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR<br>AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA      |            | 1.108.500,00 | 262                       | 840190517ESP0000000028934 | 97 63S68M1501V471292Q020<br>0 KPP 020              |
| 69. | 840-0000000013650-15<br>RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR<br>STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA     |            | 3.916.333,33 | 262                       | 840190517ESP0000000028935 | 97 60S68M1501V471292Q021<br>0 KPP 021              |
| 70. | 840-0000000013650-15<br>RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR<br>PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z |            | 520.000,00   | 262                       | 840190517ESP0000000028940 | 97 17S36M1501V471215Q07A<br>0 KPP 07A              |

**Prethodno stanje****13.202,38****Dnevni promet**

**Zaduženje**  
**2.995.746,47**

**Odobrenje**  
**5.544.833,33**

**Novo stanje****2.562.289,24****Broj naloga**

**Zaduženja**  
**67**

**Odobrenja**  
**3**