

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 72

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2019

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	95.169,53	240	840190617UNN4420020000005		0 97 9491000000022676608
2.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.850,43	240	840190617UNN4420020000006		0 97 9491000000022676608
3.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.533,34	240	840190617UNN4420020000007		0 97 9491000000022676608
4.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.818,45	240	840190617UNN4420020000008		0 97 9491000000022676608
5.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.303,09	240	840190617UNN4420012000010		0 97 9491000000022676608
6.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.540,46	240	840190617UNN4420012000011		0 97 9491000000022676608
7.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.425,92	240	840190617UNN4420012000012		0 97 9491000000022676608
8.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.778,96	240	840190617UNN4420020000009		0 97 9491000000022676608
9.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.666,77	240	840190617UNN4420012000013		0 97 9491000000022676608
10.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.996,65	240	840190617UNN4420020000010		0 97 9491000000022676608
11.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.970,90	240	840190617UNN4420012000014		0 97 9491000000022676608
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.584,04	240	840190617UNN4420020000011		0 97 9491000000022676608
13.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.779,60	240	840190617UNN4420012000015		0 97 9491000000022676608
14.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.728,49	240	840190617UNN4420020000012		0 97 9491000000022676608
15.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.136,72	240	840190617UNN4420012000016		0 97 9491000000022676608
16.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.129,99	240	840190617UNN4420012000017		0 97 9491000000022676608
17.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.910,68	240	840190617UNN4420012000018		0 97 9491000000022676608
18.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.402,05	240	840190617UNN4420020000013		0 97 9491000000022676608
19.	105-00000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.695,78	240	840190617UNN4420012000019		0 97 9491000000022676608
20.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.494,45	240	840190617UNN4420012000020		0 97 9491000000022676608

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 72

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2019

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.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.864,54	240	840190617UNN4420020000014		0 97 9491000000022676608
22.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.084,19	240	840190617UNN4420020000015		0 97 9491000000022676608
23.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.159,72	240	840190617UNN4420012000021		0 97 9491000000022676608
24.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.350,49	240	840190617UNN4420020000016		0 97 9491000000022676608
25.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.911,11	240	840190617UNN4420020000017		0 97 9491000000022676608
26.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.483,09	240	840190617UNN4420012000022		0 97 9491000000022676608
27.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.938,43	240	840190617UNN4420020000018		0 97 9491000000022676608
28.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	394.379,45	240	840190617UNN4420012000023		0 97 9491000000022676608
29.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	822,14	240	840190617UNN4420020000019		0 97 9491000000022676608
30.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	106.073,43	240	840190617UNN4420012000024		0 97 9491000000022676608
31.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.383,43	240	840190617UNN4420020000020		0 97 9491000000022676608
32.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.266,25	240	840190617UNN4420020000021		0 97 9491000000022676608
33.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	979.472,56	240	840190617UNN4420012000025		0 97 9491000000022676608
34.	265-0000004025634-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.449,47	240	840190617UNN4420020000022		0 97 9491000000022676608
35.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.989,41	240	840190617UNN4420020000023		0 97 9491000000022676608
36.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.226,35	240	840190617UNN4420020000024		0 97 9491000000022676608
37.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.260,31	240	840190617UNN4420020000025		0 97 9491000000022676608
38.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.629,97	240	840190617UNN4420020000026		0 97 9491000000022676608
39.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.127,58	240	840190617UNN4420020000027		0 97 9491000000022676608
40.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.994,43	240	840190617UNN4420020000028		0 97 9491000000022676608

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 72

Stanje i promena sredstava na dan

17/06/2019

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.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.703,33	240	840190617UNN4420020000029		0 97 9491000000022676608
42.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.049,31	240	840190617UNN4420020000030		0 97 9491000000022676608
43.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.487,60	240	840190617UNN4420020000031		0 97 9491000000022676608
44.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.486,82	240	840190617UNN4420020000032		0 97 9491000000022676608
45.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.376,52	240	840190617UNN4420020000033		0 97 9491000000022676608
46.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.178,42	240	840190617UNN4420020000034		0 97 9491000000022676608
47.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.895,68	240	840190617UNN4420020000035		0 97 9491000000022676608
48.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.950,50	240	840190617UNN4420020000036		0 97 9491000000022676608
49.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.496,02	240	840190617UNN4420020000037		0 97 9491000000022676608
50.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.484,61	240	840190617UNN4420020000038		0 97 9491000000022676608
51.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.447,49	240	840190617UNN4420020000039		0 97 9491000000022676608
52.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.442,49	240	840190617UNN4420020000040		0 97 9491000000022676608
53.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.769,29	240	840190617UNN4420020000041		0 97 9491000000022676608
54.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.907,68	240	840190617UNN4420020000042		0 97 9491000000022676608
55.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.628,59	240	840190617UNN4420020000043		0 97 9491000000022676608
56.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.766,23	240	840190617UNN4420020000044		0 97 9491000000022676608
57.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.678,26	240	840190617UNN4420020000045		0 97 9491000000022676608
58.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.108.500,00	262	840190617ESP0000000045668	97 63S68M1501V471292Q020 0 KPP 020
59.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		3.916.333,33	262	840190617ESP0000000045669	97 60S68M1501V471292Q021 0 KPP 021
60.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE Z		520.000,00	262	840190617ESP0000000045674	97 17S36M1501V471215Q07A 0 KPP 07A

840-0000000281661-15

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		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga	
	873.935,14	Zaduženje	Odobrenje		3.965.236,98	Zaduženja	Odobrenja
		2.453.531,49	5.544.833,33			57	3