

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.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840210901UNN4420014000001		0 97 6591000000033872584
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	88.499,13	240	840210901UNN4420014000002		0 97 6591000000033872584
3.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840210901UNN4420014000003		0 97 6591000000033872584
4.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	549.074,20	240	840210901UNN4420014000004		0 97 6591000000033872584
5.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	2.127.724,08	240	840210901UNN4420014000005		0 97 6591000000033872584
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.713,40	240	840210901UNN4420014000006		0 97 6591000000033872584
7.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.720,80	240	840210901UNN4420014000007		0 97 6591000000033872584
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.057,82	240	840210901UNN4420014000008		0 97 6591000000033872584
9.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.198,09	240	840210901UNN4420014000009		0 97 6591000000033872584
10.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.420,96	240	840210901UNN4420014000010		0 97 6591000000033872584
11.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.127,84	240	840210901UNN4420014000011		0 97 6591000000033872584
12.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.767,02	240	840210901UNN4420014000012		0 97 6591000000033872584
13.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	119.374,74	240	840210901UNN4420014000013		0 97 6591000000033872584
14.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.677,08	240	840210901UNN4420014000014		0 97 6591000000033872584
15.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	880.609,04	240	840210901UNN4420014000015		0 97 6591000000033872584
16.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.747,85	240	840210901UNN4420014000016		0 97 6591000000033872584
17.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.401,49	240	840210901UNN4420014000017		0 97 6591000000033872584
18.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	52.578,67	240	840210901UNN4420014000018		0 97 6591000000033872584
19.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.888,84	240	840210901UNN4420014000019		0 97 6591000000033872584
20.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.201,33	240	840210901UNN4420014000020		0 97 6591000000033872584

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2021

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 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.248,14	240	840210901UNN4420014000021		0 97 6591000000033872584
22.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.788,69	240	840210901UNN4420014000022		0 97 6591000000033872584
23.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.697,14	240	840210901UNN4420014000023		0 97 6591000000033872584
24.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.684,68	240	840210901UNN4420014000024		0 97 6591000000033872584
25.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.778,01	240	840210901UNN4420014000025		0 97 6591000000033872584
26.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.782,35	240	840210901UNN4420014000026		0 97 6591000000033872584
27.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.766,09	240	840210901UNN4420014000027		0 97 6591000000033872584
28.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.752,69	240	840210901UNN4420014000028		0 97 6591000000033872584
29.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.070,75	240	840210901UNN4420014000029		0 97 6591000000033872584
30.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.174,14	240	840210901UNN4420014000030		0 97 6591000000033872584
31.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.668,17	240	840210901UNN4420014000031		0 97 6591000000033872584
32.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.521,24	240	840210901UNN4420014000032		0 97 6591000000033872584
33.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.457,35	240	840210901UNN4420014000033		0 97 6591000000033872584
34.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.494,36	240	840210901UNN4420014000034		0 97 6591000000033872584
35.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.666,42	240	840210901UNN4420014000035		0 97 6591000000033872584
36.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	68.749,58	240	840210901UNN4420014000036		0 97 6591000000033872584
37.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.927,89	240	840210901UNN4420014000037		0 97 6591000000033872584
38.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.471,48	240	840210901UNN4420014000038		0 97 6591000000033872584
39.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.906,29	240	840210901UNN4420014000039		0 97 6591000000033872584
40.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.314,75	240	840210901UNN4420014000040		0 97 6591000000033872584

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.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.625,37	240	840210901UNN4420014000041		0 97 6591000000033872584
42.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.015,60	240	840210901UNN4420014000042		0 97 6591000000033872584
43.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.402,54	240	840210901UNN4420014000043		0 97 6591000000033872584
44.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	65.911,26	240	840210901UNN4420014000044		0 97 6591000000033872584
45.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.934,12	240	840210901UNN4420014000045		0 97 6591000000033872584
46.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.942,60	240	840210901UNN4420014000046		0 97 6591000000033872584
47.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.222,30	240	840210901UNN4420014000047		0 97 6591000000033872584
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.225,96	240	840210901UNN4420014000048		0 97 6591000000033872584
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.741,55	240	840210901UNN4420014000049		0 97 6591000000033872584
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.781,59	240	840210901UNN4420014000050		0 97 6591000000033872584
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.400,49	240	840210901UNN4420014000051		0 97 6591000000033872584
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.267,91	240	840210901UNN4420014000052		0 97 6591000000033872584
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.936,11	240	840210901UNN4420014000053		0 97 6591000000033872584
54.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.511,40	240	840210901UNN4420014000054		0 97 6591000000033872584
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.126,15	240	840210901UNN4420014000055		0 97 6591000000033872584
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.903,26	240	840210901UNN4420014000056		0 97 6591000000033872584
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.690,65	240	840210901UNN4420014000057		0 97 6591000000033872584
58.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.761,95	240	840210901UNN4420014000058		0 97 6591000000033872584
59.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.965,74	240	840210901UNN4420014000059		0 97 6591000000033872584
60.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.209,60	240	840210901UNN4420014000060		0 97 6591000000033872584

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan

01/09/2021

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
61.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.791,67	240	840210901UNN4420014000061		0 97 6591000000033872584
62.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.208,80	240	840210901UNN4420014000062		0 97 6591000000033872584
63.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.041,16	240	840210901UNN4420014000063		0 97 6591000000033872584
64.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.385,66	240	840210901UNN4420014000064		0 97 6591000000033872584
65.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.546,74	240	840210901UNN4420014000065		0 97 6591000000033872584
66.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.978,21	240	840210901UNN4420014000066		0 97 6591000000033872584
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.334,48	240	840210901UNN4420014000067		0 97 6591000000033872584
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.101,44	240	840210901UNN4420014000068		0 97 6591000000033872584
69.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.610,50	240	840210901UNN4420014000069		0 97 6591000000033872584
70.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.088,79	240	840210901UNN4420014000070		0 97 6591000000033872584
71.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.293,71	240	840210901UNN4420014000071		0 97 6591000000033872584
72.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.995,65	240	840210901UNN4420014000072		0 97 6591000000033872584
73.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.443,11	240	840210901UNN4420014000073		0 97 6591000000033872584
74.	200-0000122089240-34 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.493,48	240	840210901UNN4420014000074		0 97 6591000000033872584
75.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.886,05	240	840210901UNN4420014000075		0 97 6591000000033872584
76.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.203,48	240	840210901UNN4420014000076		0 97 6591000000033872584
77.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.832,69	240	840210901UNN4420014000080		0 97 6591000000033872584
78.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	91.410,25	240	840210901UNN4420014000081		0 97 6591000000033872584
79.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 87 PR=891511.83 210831	2.682,42	298	840210901TAR1 301715		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
80.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 15 datum obracuna 210901 za period od 210801 do 210831	165,00	298	840210901TAR8 147787		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109

IZVOD: 98

Stanje i promena sredstava na dan 01/09/2021 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
81.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2099815 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840210901ESP0000000026871		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
82.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2099817 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,67	262	840210901ESP0000000026872		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
83.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2099825 PLATE U ZU SEKUNdarNE	1.333.641,23	262	840210901ESP0000000026888		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
84.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi	1.000.000,00	263	840210901UNN4420014000078		0 0 082021

Prethodno stanje

5.452.178,98

Dnevni promet

Zaduženje

6.079.772,03

Odobrenje

7.802.682,90

Novo stanje

7.175.089,85

Broj naloga

Zaduženja

80

Odobrenja

4