

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 139

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2021

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
1.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840211201UNN4420014000003		0 97 9691000000035309661
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	552.479,40	240	840211201UNN4420014000004		0 97 9691000000035309661
3.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840211201UNN4420014000005		0 97 9691000000035309661
4.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	69.783,05	240	840211201UNN4420014000006		0 97 9691000000035309661
5.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.916.771,21	240	840211201UNN4420014000007		0 97 9691000000035309661
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.940,38	240	840211201UNN4420014000008		0 97 9691000000035309661
7.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	904.527,12	240	840211201UNN4420014000009		0 97 9691000000035309661
8.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.725,41	240	840211201UNN4420014000010		0 97 9691000000035309661
9.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.062,54	240	840211201UNN4420014000011		0 97 9691000000035309661
10.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.621,74	240	840211201UNN4420014000012		0 97 9691000000035309661
11.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.874,52	240	840211201UNN4420014000013		0 97 9691000000035309661
12.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.547,84	240	840211201UNN4420014000014		0 97 9691000000035309661
13.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.084,71	240	840211201UNN4420014000015		0 97 9691000000035309661
14.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.944,89	240	840211201UNN4420014000016		0 97 9691000000035309661
15.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.880,50	240	840211201UNN4420014000017		0 97 9691000000035309661
16.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.072,54	240	840211201UNN4420014000018		0 97 9691000000035309661
17.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.495,31	240	840211201UNN4420014000019		0 97 9691000000035309661
18.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.951,36	240	840211201UNN4420014000020		0 97 9691000000035309661
19.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.532,89	240	840211201UNN4420014000021		0 97 9691000000035309661
20.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.351,17	240	840211201UNN4420014000022		0 97 9691000000035309661

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 139

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2021

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.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.796,20	240	840211201UNN4420014000023		0 97 9691000000035309661
22.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.801,24	240	840211201UNN4420014000024		0 97 9691000000035309661
23.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.022,13	240	840211201UNN4420014000025		0 97 9691000000035309661
24.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.711,96	240	840211201UNN4420014000026		0 97 9691000000035309661
25.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.182,01	240	840211201UNN4420014000027		0 97 9691000000035309661
26.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	102.896,60	240	840211201UNN4420014000028		0 97 9691000000035309661
27.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.022,33	240	840211201UNN4420014000029		0 97 9691000000035309661
28.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.045,45	240	840211201UNN4420014000030		0 97 9691000000035309661
29.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.506,04	240	840211201UNN4420014000031		0 97 9691000000035309661
30.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.622,31	240	840211201UNN4420014000032		0 97 9691000000035309661
31.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	229.198,13	240	840211201UNN4420014000033		0 97 9691000000035309661
32.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.303,02	240	840211201UNN4420014000034		0 97 9691000000035309661
33.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.550,83	240	840211201UNN4420014000035		0 97 9691000000035309661
34.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.612,42	240	840211201UNN4420014000036		0 97 9691000000035309661
35.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.464,09	240	840211201UNN4420014000041		0 97 9691000000035309661
36.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.456,32	240	840211201UNN4420014000042		0 97 9691000000035309661
37.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.038,60	240	840211201UNN4420014000043		0 97 9691000000035309661
38.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.803,51	240	840211201UNN4420014000044		0 97 9691000000035309661
39.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.275,75	240	840211201UNN4420014000045		0 97 9691000000035309661
40.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.954,86	240	840211201UNN4420014000046		0 97 9691000000035309661

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 139

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2021

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
41.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.064,88	240	840211201UNN4420014000047		0 97 9691000000035309661
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.486,80	240	840211201UNN4420014000048		0 97 9691000000035309661
43.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.128,72	240	840211201UNN4420014000049		0 97 9691000000035309661
44.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.717,09	240	840211201UNN4420014000050		0 97 9691000000035309661
45.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.450,04	240	840211201UNN4420014000051		0 97 9691000000035309661
46.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.492,42	240	840211201UNN4420014000052		0 97 9691000000035309661
47.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.543,42	240	840211201UNN4420014000053		0 97 9691000000035309661
48.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	94.241,06	240	840211201UNN4420014000054		0 97 9691000000035309661
49.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.906,91	240	840211201UNN4420014000055		0 97 9691000000035309661
50.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.031,26	240	840211201UNN4420014000056		0 97 9691000000035309661
51.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.915,40	240	840211201UNN4420014000057		0 97 9691000000035309661
52.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.769,98	240	840211201UNN4420014000058		0 97 9691000000035309661
53.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.470,44	240	840211201UNN4420014000059		0 97 9691000000035309661
54.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.973,96	240	840211201UNN4420014000060		0 97 9691000000035309661
55.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.708,48	240	840211201UNN4420014000061		0 97 9691000000035309661
56.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.164,04	240	840211201UNN4420014000062		0 97 9691000000035309661
57.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.666,90	240	840211201UNN4420014000063		0 97 9691000000035309661
58.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.301,69	240	840211201UNN4420014000064		0 97 9691000000035309661
59.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.618,68	240	840211201UNN4420014000065		0 97 9691000000035309661
60.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.318,80	240	840211201UNN4420014000066		0 97 9691000000035309661

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 139

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2021

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	33.177,66	240	840211201UNN4420014000067		0 97 9691000000035309661
62.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.463,76	240	840211201UNN4420014000068		0 97 9691000000035309661
63.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.248,36	240	840211201UNN4420014000069		0 97 9691000000035309661
64.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.281,57	240	840211201UNN4420014000070		0 97 9691000000035309661
65.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.043,37	240	840211201UNN4420014000071		0 97 9691000000035309661
66.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.498,76	240	840211201UNN4420014000072		0 97 9691000000035309661
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	64.260,48	240	840211201UNN4420014000073		0 97 9691000000035309661
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.061,77	240	840211201UNN4420014000074		0 97 9691000000035309661
69.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.222,50	240	840211201UNN4420014000075		0 97 9691000000035309661
70.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.390,54	240	840211201UNN4420014000076		0 97 9691000000035309661
71.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.164,94	240	840211201UNN4420014000077		0 97 9691000000035309661
72.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.946,22	240	840211201UNN4420014000078		0 97 9691000000035309661
73.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.171,46	240	840211201UNN4420014000079		0 97 9691000000035309661
74.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.416,79	240	840211201UNN4420014000080		0 97 9691000000035309661
75.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.431,28	240	840211201UNN4420014000081		0 97 9691000000035309661
76.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.931,07	240	840211201UNN4420014000082		0 97 9691000000035309661
77.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.671,24	240	840211201UNN4420014000083		0 97 9691000000035309661
78.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.683,68	240	840211201UNN4420014000084		0 97 9691000000035309661
79.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.730,98	240	840211201UNN4420014000085		0 97 9691000000035309661
80.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.810,59	240	840211201UNN4420014000086		0 97 9691000000035309661

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 139

Stanje i promena sredstava na dan

01/12/2021

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.	200-0000125105700-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.614,82	240	840211201UNN4420014000087		0 97 9691000000035309661
82.	265-000005805088-26 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.287,41	240	840211201UNN4420014000088		0 97 9691000000035309661
83.	200-0000125018890-60 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.956,04	240	840211201UNN4420014000089		0 97 9691000000035309661
84.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.570,63	240	840211201UNN4420014000090		0 97 9691000000035309661
85.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	35.795,34	246	840211201UNN4420014000091		0 0 112021
86.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 84 PR=1047255.77 211130	3.077,78	298	840211201TAR1 411192		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
87.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 13 datum obracuna 211201 za period od 211101 do 211130	143,00	298	840211201TAR8 205221		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
88.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR Obustave od penzija i zarada	35.795,34	246	840211201UNN4420014000091		0 0 112021
89.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2135132 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840211201ESP0000000043694		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
90.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2135134 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,67	262	840211201ESP0000000043695		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
91.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2135142 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.220.943,33	262	840211201ESP0000000043693		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
92.	840-0000000001620-21 11900 - MINISTARSTVO ZDRAVLJA - 11000-Savs NexTBIZ818009 Kapitalne dotacije zdravstvenim ustanovama za investicije i investiciono održavanje	331.017,00	290	840211201SIB29169708		97 36119001807000146421201 0 112021

Prethodno stanje

Dnevni promet

Novo stanje

Broj naloga

905.892,19

Zaduženje

Odobrenje

1.905.756,14

Zaduženja

Odobrenja

6.056.933,39

7.056.797,34

87

5