

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 88

Stanje i promena sredstava na dan

13/08/2021

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.	160-000000012538-98 NIKOLI? PREVOZ DOO NEGOTIN, SAMARIN - SAMARINOVA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	26.972,76	221	840210813UNN4420014000165		0 0 U01-0217
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	124.177,15	240	840210813UNN4420014000001		0 97 9091000000033622542
3.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.083,30	240	840210813UNN4420014000002		0 97 9091000000033622542
4.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.319.316,69	240	840210813UNN4420014000003		0 97 9091000000033622542
5.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.788,42	240	840210813UNN4420014000004		0 97 9091000000033622542
6.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.294,17	240	840210813UNN4420014000005		0 97 9091000000033622542
7.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.595,51	240	840210813UNN4420014000006		0 97 9091000000033622542
8.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.452,21	240	840210813UNN4420014000007		0 97 9091000000033622542
9.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.772,84	240	840210813UNN4420014000008		0 97 9091000000033622542
10.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.053,60	240	840210813UNN4420014000009		0 97 9091000000033622542
11.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.155,03	240	840210813UNN4420014000010		0 97 9091000000033622542
12.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.833,30	240	840210813UNN4420014000011		0 97 9091000000033622542
13.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.720,97	240	840210813UNN4420014000012		0 97 9091000000033622542
14.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	448.672,67	240	840210813UNN4420014000013		0 97 9091000000033622542
15.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.564,30	240	840210813UNN4420014000014		0 97 9091000000033622542
16.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.869,16	240	840210813UNN4420014000015		0 97 9091000000033622542
17.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.010,94	240	840210813UNN4420014000016		0 97 9091000000033622542
18.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.569,75	240	840210813UNN4420014000017		0 97 9091000000033622542
19.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.534,84	240	840210813UNN4420014000018		0 97 9091000000033622542
20.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.721,30	240	840210813UNN4420014000019		0 97 9091000000033622542

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 88

Stanje i promena sredstava na dan

13/08/2021

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.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.699,75	240	840210813UNN4420014000020		0 97 9091000000033622542
22.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.462,27	240	840210813UNN4420014000021		0 97 9091000000033622542
23.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.223,84	240	840210813UNN4420014000022		0 97 9091000000033622542
24.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.394,98	240	840210813UNN4420014000023		0 97 9091000000033622542
25.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.416,78	240	840210813UNN4420014000024		0 97 9091000000033622542
26.	265-000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.758,60	240	840210813UNN4420014000025		0 97 9091000000033622542
27.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84	240	840210813UNN4420014000026		0 97 9091000000033622542
28.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.631,89	240	840210813UNN4420014000027		0 97 9091000000033622542
29.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.318,24	240	840210813UNN4420014000028		0 97 9091000000033622542
30.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.649,56	240	840210813UNN4420014000029		0 97 9091000000033622542
31.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.802,93	240	840210813UNN4420014000030		0 97 9091000000033622542
32.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.875,52	240	840210813UNN4420014000031		0 97 9091000000033622542
33.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.936,04	240	840210813UNN4420014000032		0 97 9091000000033622542
34.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210813UNN4420014000033		0 97 9091000000033622542
35.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.847,30	240	840210813UNN4420014000034		0 97 9091000000033622542
36.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	52.233,56	240	840210813UNN4420014000035		0 97 9091000000033622542
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.965,84	240	840210813UNN4420014000036		0 97 9091000000033622542
38.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.214,16	240	840210813UNN4420014000037		0 97 9091000000033622542
39.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.863,15	240	840210813UNN4420014000038		0 97 9091000000033622542
40.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840210813UNN4420014000039		0 97 9091000000033622542

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 88

Stanje i promena sredstava na dan

13/08/2021

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.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.124,30	240	840210813UNN4420014000040		0 97 9091000000033622542
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.417,54	240	840210813UNN4420014000041		0 97 9091000000033622542
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.078,72	240	840210813UNN4420014000042		0 97 9091000000033622542
44.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.344,33	240	840210813UNN4420014000043		0 97 9091000000033622542
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.487,99	240	840210813UNN4420014000044		0 97 9091000000033622542
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.883,07	240	840210813UNN4420014000045		0 97 9091000000033622542
47.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.859,19	240	840210813UNN4420014000046		0 97 9091000000033622542
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840210813UNN4420014000047		0 97 9091000000033622542
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.673,56	240	840210813UNN4420014000048		0 97 9091000000033622542
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.074,71	240	840210813UNN4420014000049		0 97 9091000000033622542
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.503,45	240	840210813UNN4420014000050		0 97 9091000000033622542
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.329,69	240	840210813UNN4420014000051		0 97 9091000000033622542
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.605,59	240	840210813UNN4420014000052		0 97 9091000000033622542
54.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210813UNN4420014000053		0 97 9091000000033622542
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.114,84	240	840210813UNN4420014000054		0 97 9091000000033622542
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.333,89	240	840210813UNN4420014000055		0 97 9091000000033622542
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.043,89	240	840210813UNN4420014000056		0 97 9091000000033622542
58.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.044,93	240	840210813UNN4420014000057		0 97 9091000000033622542
59.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.581,44	240	840210813UNN4420014000058		0 97 9091000000033622542
60.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840210813UNN4420014000059		0 97 9091000000033622542

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 88

Stanje i promena sredstava na dan

13/08/2021

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.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.376,58	240	840210813UNN4420014000060		0 97 9091000000033622542
62.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.785,99	240	840210813UNN4420014000061		0 97 9091000000033622542
63.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	533,19	240	840210813UNN4420014000062		0 97 9091000000033622542
64.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840210813UNN4420014000063		0 97 9091000000033622542
65.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.096,86	240	840210813UNN4420014000064		0 97 9091000000033622542
66.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.136,69	240	840210813UNN4420014000065		0 97 9091000000033622542
67.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.127,97	240	840210813UNN4420014000066		0 97 9091000000033622542
68.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.472,07	240	840210813UNN4420014000067		0 97 9091000000033622542
69.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.883,47	240	840210813UNN4420014000068		0 97 9091000000033622542
70.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.480,97	240	840210813UNN4420014000069		0 97 9091000000033622542
71.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.504,69	240	840210813UNN4420014000070		0 97 9091000000033622542
72.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.502,21	240	840210813UNN4420014000071		0 97 9091000000033622542
73.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210813UNN4420014000072		0 97 9091000000033622542
74.	200-0000122089240-34 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210813UNN4420014000073		0 97 9091000000033622542
75.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	721,61	240	840210813UNN4420014000074		0 97 9091000000033622542

Prethodno stanje

6.766.089,28

Dnevni promet

Zaduženje
3.523.050,94Odobrenje
0,00

Novo stanje

3.243.038,34

Broj naloga

Zaduženja
75Odobrenja
0