

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 52

Stanje i promena sredstava na dan

14/05/2021

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	134.277,15	240	840210514UNN4420014000019		0 97 4691000000032284183
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.683,30	240	840210514UNN4420014000020		0 97 4691000000032284183
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.323.372,84	240	840210514UNN4420014000021		0 97 4691000000032284183
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.084,30	240	840210514UNN4420014000022		0 97 4691000000032284183
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.180,51	240	840210514UNN4420014000023		0 97 4691000000032284183
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.356,35	240	840210514UNN4420014000024		0 97 4691000000032284183
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.403,45	240	840210514UNN4420014000025		0 97 4691000000032284183
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.681,17	240	840210514UNN4420014000026		0 97 4691000000032284183
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.883,58	240	840210514UNN4420014000027		0 97 4691000000032284183
10.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.869,97	240	840210514UNN4420014000028		0 97 4691000000032284183
11.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.683,30	240	840210514UNN4420014000029		0 97 4691000000032284183
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000030		0 97 4691000000032284183
13.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	435.291,65	240	840210514UNN4420014000031		0 97 4691000000032284183
14.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000032		0 97 4691000000032284183
15.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.004,99	240	840210514UNN4420014000033		0 97 4691000000032284183
16.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.029,69	240	840210514UNN4420014000034		0 97 4691000000032284183
17.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.595,31	240	840210514UNN4420014000035		0 97 4691000000032284183
18.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.534,84	240	840210514UNN4420014000036		0 97 4691000000032284183
19.	325-9300600578562-15 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.363,30	240	840210514UNN4420014000037		0 97 4691000000032284183
20.	325-9300600462273-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.239,94	240	840210514UNN4420014000038		0 97 4691000000032284183

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 52

Stanje i promena sredstava na dan

14/05/2021

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.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.393,41	240	840210514UNN4420014000039		0 97 4691000000032284183
22.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.721,30	240	840210514UNN4420014000040		0 97 4691000000032284183
23.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.888,89	240	840210514UNN4420014000041		0 97 4691000000032284183
24.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.407,16	240	840210514UNN4420014000042		0 97 4691000000032284183
25.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.223,84	240	840210514UNN4420014000043		0 97 4691000000032284183
26.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.026,20	240	840210514UNN4420014000044		0 97 4691000000032284183
27.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.416,78	240	840210514UNN4420014000045		0 97 4691000000032284183
28.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.550,00	240	840210514UNN4420014000046		0 97 4691000000032284183
29.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84	240	840210514UNN4420014000047		0 97 4691000000032284183
30.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.579,19	240	840210514UNN4420014000048		0 97 4691000000032284183
31.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.182,62	240	840210514UNN4420014000049		0 97 4691000000032284183
32.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.003,21	240	840210514UNN4420014000050		0 97 4691000000032284183
33.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.875,52	240	840210514UNN4420014000051		0 97 4691000000032284183
34.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.037,54	240	840210514UNN4420014000052		0 97 4691000000032284183
35.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000053		0 97 4691000000032284183
36.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.228,90	240	840210514UNN4420014000054		0 97 4691000000032284183
37.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.366,56	240	840210514UNN4420014000055		0 97 4691000000032284183
38.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.042,51	240	840210514UNN4420014000056		0 97 4691000000032284183
39.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.322,70	240	840210514UNN4420014000057		0 97 4691000000032284183
40.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.304,48	240	840210514UNN4420014000058		0 97 4691000000032284183

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 52

Stanje i promena sredstava na dan

14/05/2021

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	21.290,50	240	840210514UNN4420014000059		0 97 469100000032284183
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.426,27	240	840210514UNN4420014000060		0 97 469100000032284183
43.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.420,69	240	840210514UNN4420014000061		0 97 469100000032284183
44.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.690,97	240	840210514UNN4420014000062		0 97 469100000032284183
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.155,04	240	840210514UNN4420014000063		0 97 469100000032284183
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.225,23	240	840210514UNN4420014000064		0 97 469100000032284183
47.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.322,77	240	840210514UNN4420014000065		0 97 469100000032284183
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.714,43	240	840210514UNN4420014000066		0 97 469100000032284183
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.983,07	240	840210514UNN4420014000067		0 97 469100000032284183
50.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.331,35	240	840210514UNN4420014000068		0 97 469100000032284183
51.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840210514UNN4420014000069		0 97 469100000032284183
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.862,54	240	840210514UNN4420014000070		0 97 469100000032284183
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.562,53	240	840210514UNN4420014000071		0 97 469100000032284183
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.969,48	240	840210514UNN4420014000072		0 97 469100000032284183
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.047,88	240	840210514UNN4420014000073		0 97 469100000032284183
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.738,92	240	840210514UNN4420014000074		0 97 469100000032284183
57.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.320,97	240	840210514UNN4420014000075		0 97 469100000032284183
58.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.801,75	240	840210514UNN4420014000076		0 97 469100000032284183
59.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.735,74	240	840210514UNN4420014000077		0 97 469100000032284183
60.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.310,56	240	840210514UNN4420014000078		0 97 469100000032284183

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 52

Stanje i promena sredstava na dan

14/05/2021

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.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210514UNN4420014000079		0 97 469100000032284183
62.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.814,93	240	840210514UNN4420014000080		0 97 469100000032284183
63.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.331,44	240	840210514UNN4420014000081		0 97 469100000032284183
64.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840210514UNN4420014000082		0 97 469100000032284183
65.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.358,30	240	840210514UNN4420014000083		0 97 469100000032284183
66.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.987,33	240	840210514UNN4420014000084		0 97 469100000032284183
67.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.644,67	240	840210514UNN4420014000085		0 97 469100000032284183
68.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840210514UNN4420014000086		0 97 469100000032284183
69.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.004,96	240	840210514UNN4420014000087		0 97 469100000032284183
70.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.677,58	240	840210514UNN4420014000088		0 97 469100000032284183
71.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.277,28	240	840210514UNN4420014000089		0 97 469100000032284183
72.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000090		0 97 469100000032284183
73.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210514UNN4420014000091		0 97 469100000032284183
74.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.306,90	240	840210514UNN4420014000092		0 97 469100000032284183
75.	360-0038162320095-89 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000093		0 97 469100000032284183
76.	360-0381628003258-18 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210514UNN4420014000094		0 97 469100000032284183

Prethodno stanje

4.506.078,04

Dnevni promet

Zaduženje  
3.556.214,71Odobrenje  
0,00

Novo stanje

949.863,33

Broj naloga

Zaduženja  
76Odobrenja  
0