

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 64

Stanje i promena sredstava na dan

15/06/2021

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	123.489,15	240	840210615UNN4420014000001		0 97 3591000000032750110
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.583,30	240	840210615UNN4420014000002		0 97 3591000000032750110
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.303.714,99	240	840210615UNN4420014000003		0 97 3591000000032750110
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.171,20	240	840210615UNN4420014000004		0 97 3591000000032750110
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	887,21	240	840210615UNN4420014000005		0 97 3591000000032750110
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.270,67	240	840210615UNN4420014000006		0 97 3591000000032750110
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.471,12	240	840210615UNN4420014000007		0 97 3591000000032750110
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.523,84	240	840210615UNN4420014000008		0 97 3591000000032750110
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.420,33	240	840210615UNN4420014000009		0 97 3591000000032750110
10.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.219,97	240	840210615UNN4420014000010		0 97 3591000000032750110
11.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.456,30	240	840210615UNN4420014000011		0 97 3591000000032750110
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210615UNN4420014000012		0 97 3591000000032750110
13.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	437.532,00	240	840210615UNN4420014000013		0 97 3591000000032750110
14.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.031,97	240	840210615UNN4420014000014		0 97 3591000000032750110
15.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.004,99	240	840210615UNN4420014000015		0 97 3591000000032750110
16.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.951,69	240	840210615UNN4420014000016		0 97 3591000000032750110
17.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.595,31	240	840210615UNN4420014000017		0 97 3591000000032750110
18.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.463,84	240	840210615UNN4420014000018		0 97 3591000000032750110
19.	325-9300600578562-15 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.492,07	240	840210615UNN4420014000019		0 97 3591000000032750110
20.	325-9300600462273-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.438,66	240	840210615UNN4420014000020		0 97 3591000000032750110

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 64

Stanje i promena sredstava na dan

15/06/2021

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	16.617,41	240	840210615UNN4420014000021		0 97 3591000000032750110
22.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.490,30	240	840210615UNN4420014000022		0 97 3591000000032750110
23.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.270,75	240	840210615UNN4420014000023		0 97 3591000000032750110
24.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.601,49	240	840210615UNN4420014000024		0 97 3591000000032750110
25.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.891,84	240	840210615UNN4420014000025		0 97 3591000000032750110
26.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.741,20	240	840210615UNN4420014000026		0 97 3591000000032750110
27.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.328,78	240	840210615UNN4420014000027		0 97 3591000000032750110
28.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.571,60	240	840210615UNN4420014000028		0 97 3591000000032750110
29.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.162,84	240	840210615UNN4420014000029		0 97 3591000000032750110
30.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.092,19	240	840210615UNN4420014000030		0 97 3591000000032750110
31.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.238,29	240	840210615UNN4420014000031		0 97 3591000000032750110
32.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.998,93	240	840210615UNN4420014000032		0 97 3591000000032750110
33.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.395,52	240	840210615UNN4420014000033		0 97 3591000000032750110
34.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.560,04	240	840210615UNN4420014000034		0 97 3591000000032750110
35.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.016,97	240	840210615UNN4420014000035		0 97 3591000000032750110
36.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.192,90	240	840210615UNN4420014000036		0 97 3591000000032750110
37.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.144,56	240	840210615UNN4420014000037		0 97 3591000000032750110
38.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.042,51	240	840210615UNN4420014000038		0 97 3591000000032750110
39.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.322,70	240	840210615UNN4420014000039		0 97 3591000000032750110
40.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	59.931,95	240	840210615UNN4420014000040		0 97 3591000000032750110

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 64

Stanje i promena sredstava na dan

15/06/2021

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	20.572,50	240	840210615UNN4420014000041		0 97 3591000000032750110
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.702,66	240	840210615UNN4420014000042		0 97 3591000000032750110
43.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.279,97	240	840210615UNN4420014000043		0 97 3591000000032750110
44.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.083,04	240	840210615UNN4420014000044		0 97 3591000000032750110
45.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.965,23	240	840210615UNN4420014000045		0 97 3591000000032750110
46.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.064,33	240	840210615UNN4420014000046		0 97 3591000000032750110
47.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.638,43	240	840210615UNN4420014000047		0 97 3591000000032750110
48.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.811,07	240	840210615UNN4420014000048		0 97 3591000000032750110
49.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.779,35	240	840210615UNN4420014000049		0 97 3591000000032750110
50.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840210615UNN4420014000050		0 97 3591000000032750110
51.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.875,42	240	840210615UNN4420014000051		0 97 3591000000032750110
52.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.680,08	240	840210615UNN4420014000052		0 97 3591000000032750110
53.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.524,48	240	840210615UNN4420014000053		0 97 3591000000032750110
54.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.157,21	240	840210615UNN4420014000054		0 97 3591000000032750110
55.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.782,92	240	840210615UNN4420014000055		0 97 3591000000032750110
56.	360-0381603644488-20 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210615UNN4420014000056		0 97 3591000000032750110
57.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.038,84	240	840210615UNN4420014000057		0 97 3591000000032750110
58.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.522,74	240	840210615UNN4420014000058		0 97 3591000000032750110
59.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.810,56	240	840210615UNN4420014000059		0 97 3591000000032750110
60.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210615UNN4420014000060		0 97 3591000000032750110

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 64

Stanje i promena sredstava na dan

15/06/2021

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.	360-0381631809872-83 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.794,93	240	840210615UNN4420014000061		0 97 3591000000032750110
62.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.331,44	240	840210615UNN4420014000062		0 97 3591000000032750110
63.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840210615UNN4420014000063		0 97 3591000000032750110
64.	360-0381611483161-02 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.358,30	240	840210615UNN4420014000064		0 97 3591000000032750110
65.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.139,99	240	840210615UNN4420014000065		0 97 3591000000032750110
66.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.644,67	240	840210615UNN4420014000066		0 97 3591000000032750110
67.	360-0381637571703-87 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840210615UNN4420014000067		0 97 3591000000032750110
68.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.004,96	240	840210615UNN4420014000068		0 97 3591000000032750110
69.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	60.912,69	240	840210615UNN4420014000069		0 97 3591000000032750110
70.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.621,72	240	840210615UNN4420014000070		0 97 3591000000032750110
71.	360-000000009269-32 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210615UNN4420014000071		0 97 3591000000032750110
72.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210615UNN4420014000072		0 97 3591000000032750110
73.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.807,57	240	840210615UNN4420014000073		0 97 3591000000032750110
74.	360-0381628003258-18 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210615UNN4420014000074		0 97 3591000000032750110
75.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.762,69	240	840210615UNN4420014000075		0 97 3591000000032750110
76.	360-0038162320095-89 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210615UNN4420014000076		0 97 3591000000032750110
77.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2066704 NAKNADA ZA MATERIJALNE TROSKOVE		40.166,67	262	840210615ESP0000000047551	97 10S36Q07EV471215I01 0 Q07E
78.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2067024 ISHRANA Z ZU		89.875,00	262	840210615ESP0000000060621	97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D

Prethodno stanje

3.584.469,71

Dnevni promet

Zaduženje
3.529.399,54Odobrenje
130.041,67

Novo stanje

185.111,84

Broj naloga

Zaduženja
76Odobrenja
2