

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 104

Stanje i promena sredstava na dan

15/09/2021

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
1.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	108.055,15	240	840210915UNN4420014000011		0 97 9891000000034134085
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.083,30	240	840210915UNN4420014000012		0 97 9891000000034134085
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.304.656,72	240	840210915UNN4420014000013		0 97 9891000000034134085
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.384,25	240	840210915UNN4420014000014		0 97 9891000000034134085
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.078,17	240	840210915UNN4420014000015		0 97 9891000000034134085
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.676,39	240	840210915UNN4420014000016		0 97 9891000000034134085
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.380,88	240	840210915UNN4420014000017		0 97 9891000000034134085
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.085,84	240	840210915UNN4420014000018		0 97 9891000000034134085
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.832,18	240	840210915UNN4420014000019		0 97 9891000000034134085
10.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.074,32	240	840210915UNN4420014000020		0 97 9891000000034134085
11.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.707,30	240	840210915UNN4420014000021		0 97 9891000000034134085
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.720,97	240	840210915UNN4420014000022		0 97 9891000000034134085
13.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	436.989,56	240	840210915UNN4420014000023		0 97 9891000000034134085
14.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.314,97	240	840210915UNN4420014000024		0 97 9891000000034134085
15.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.869,16	240	840210915UNN4420014000025		0 97 9891000000034134085
16.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.883,69	240	840210915UNN4420014000026		0 97 9891000000034134085
17.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.569,75	240	840210915UNN4420014000027		0 97 9891000000034134085
18.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.893,84	240	840210915UNN4420014000028		0 97 9891000000034134085
19.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.102,30	240	840210915UNN4420014000029		0 97 9891000000034134085
20.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.379,75	240	840210915UNN4420014000030		0 97 9891000000034134085

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 104

Stanje i promena sredstava na dan

15/09/2021

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.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.378,67	240	840210915UNN4420014000031		0 97 9891000000034134085
22.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.259,74	240	840210915UNN4420014000032		0 97 9891000000034134085
23.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.736,40	240	840210915UNN4420014000033		0 97 9891000000034134085
24.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.989,28	240	840210915UNN4420014000034		0 97 9891000000034134085
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.096,60	240	840210915UNN4420014000035		0 97 9891000000034134085
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.865,84	240	840210915UNN4420014000036		0 97 9891000000034134085
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.380,89	240	840210915UNN4420014000037		0 97 9891000000034134085
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.318,24	240	840210915UNN4420014000038		0 97 9891000000034134085
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.427,56	240	840210915UNN4420014000039		0 97 9891000000034134085
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.689,93	240	840210915UNN4420014000040		0 97 9891000000034134085
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.541,52	240	840210915UNN4420014000041		0 97 9891000000034134085
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.963,04	240	840210915UNN4420014000042		0 97 9891000000034134085
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.112,97	240	840210915UNN4420014000043		0 97 9891000000034134085
34.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.685,97	240	840210915UNN4420014000044		0 97 9891000000034134085
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	52.145,56	240	840210915UNN4420014000045		0 97 9891000000034134085
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.965,84	240	840210915UNN4420014000046		0 97 9891000000034134085
37.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.672,49	240	840210915UNN4420014000047		0 97 9891000000034134085
38.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.244,66	240	840210915UNN4420014000048		0 97 9891000000034134085
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.498,99	240	840210915UNN4420014000049		0 97 9891000000034134085
40.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.020,30	240	840210915UNN4420014000050		0 97 9891000000034134085

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 104

Stanje i promena sredstava na dan

15/09/2021

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
41.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.964,87	240	840210915UNN4420014000051		0 97 9891000000034134085
42.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.004,72	240	840210915UNN4420014000052		0 97 9891000000034134085
43.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.698,33	240	840210915UNN4420014000053		0 97 9891000000034134085
44.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.829,99	240	840210915UNN4420014000054		0 97 9891000000034134085
45.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.847,07	240	840210915UNN4420014000055		0 97 9891000000034134085
46.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.640,19	240	840210915UNN4420014000056		0 97 9891000000034134085
47.	105-00000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840210915UNN4420014000057		0 97 9891000000034134085
48.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.477,56	240	840210915UNN4420014000058		0 97 9891000000034134085
49.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.480,04	240	840210915UNN4420014000059		0 97 9891000000034134085
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.609,45	240	840210915UNN4420014000060		0 97 9891000000034134085
51.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.266,52	240	840210915UNN4420014000061		0 97 9891000000034134085
52.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.812,59	240	840210915UNN4420014000062		0 97 9891000000034134085
53.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840210915UNN4420014000063		0 97 9891000000034134085
54.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.020,84	240	840210915UNN4420014000064		0 97 9891000000034134085
55.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.802,56	240	840210915UNN4420014000065		0 97 9891000000034134085
56.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.360,64	240	840210915UNN4420014000066		0 97 9891000000034134085
57.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.737,39	240	840210915UNN4420014000067		0 97 9891000000034134085
58.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.044,93	240	840210915UNN4420014000068		0 97 9891000000034134085
59.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.581,44	240	840210915UNN4420014000069		0 97 9891000000034134085
60.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840210915UNN4420014000070		0 97 9891000000034134085

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 104

Stanje i promena sredstava na dan

15/09/2021

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.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.376,58	240	840210915UNN4420014000071		0 97 9891000000034134085
62.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.384,32	240	840210915UNN4420014000072		0 97 9891000000034134085
63.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.765,69	240	840210915UNN4420014000073		0 97 9891000000034134085
64.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840210915UNN4420014000074		0 97 9891000000034134085
65.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.626,11	240	840210915UNN4420014000075		0 97 9891000000034134085
66.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	61.023,69	240	840210915UNN4420014000076		0 97 9891000000034134085
67.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.519,97	240	840210915UNN4420014000077		0 97 9891000000034134085
68.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.472,07	240	840210915UNN4420014000078		0 97 9891000000034134085
69.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.547,47	240	840210915UNN4420014000079		0 97 9891000000034134085
70.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.480,97	240	840210915UNN4420014000080		0 97 9891000000034134085
71.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.236,69	240	840210915UNN4420014000081		0 97 9891000000034134085
72.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.868,87	240	840210915UNN4420014000082		0 97 9891000000034134085
73.	200-0000122089240-34 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840210915UNN4420014000083		0 97 9891000000034134085
74.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	534,61	240	840210915UNN4420014000084		0 97 9891000000034134085
75.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.167,19	240	840210915UNN4420014000085		0 97 9891000000034134085
76.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2104629 ISHRANA BOLESNIKA U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		89.875,00	262	840210915ESP0000000047547	97 63S36Q07DV471215I01 0 Q07D

Prethodno stanje

4.688.069,24

Dnevni promet

Zaduženje
3.484.980,09Odobrenje
89.875,00

Novo stanje

1.292.964,15

Broj naloga

Zaduženja
75Odobrenja
1