

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2022

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	840220401UNN4420014000004		0 97 7391000000037211192
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	110.647,48	240	840220401UNN4420014000005		0 97 7391000000037211192
3.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840220401UNN4420014000006		0 97 7391000000037211192
4.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	77.777,03	240	840220401UNN4420014000007		0 97 7391000000037211192
5.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	2.028.406,98	240	840220401UNN4420014000008		0 97 7391000000037211192
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.392,04	240	840220401UNN4420014000009		0 97 7391000000037211192
7.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.987,65	240	840220401UNN4420014000010		0 97 7391000000037211192
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.546,26	240	840220401UNN4420014000011		0 97 7391000000037211192
9.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.064,32	240	840220401UNN4420014000012		0 97 7391000000037211192
10.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.838,50	240	840220401UNN4420014000013		0 97 7391000000037211192
11.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.241,24	240	840220401UNN4420014000014		0 97 7391000000037211192
12.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	350.365,87	240	840220401UNN4420014000015		0 97 7391000000037211192
13.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.517,52	240	840220401UNN4420014000016		0 97 7391000000037211192
14.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	668.940,92	240	840220401UNN4420014000017		0 97 7391000000037211192
15.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.767,46	240	840220401UNN4420014000018		0 97 7391000000037211192
16.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.421,69	240	840220401UNN4420014000019		0 97 7391000000037211192
17.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	63.624,54	240	840220401UNN4420014000020		0 97 7391000000037211192
18.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.313,20	240	840220401UNN4420014000021		0 97 7391000000037211192
19.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	59.384,39	240	840220401UNN4420014000022		0 97 7391000000037211192
20.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.300,41	240	840220401UNN4420014000023		0 97 7391000000037211192

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2022

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	31.634,35	240	840220401UNN4420014000024		0 97 7391000000037211192
22.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.644,12	240	840220401UNN4420014000025		0 97 7391000000037211192
23.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.768,22	240	840220401UNN4420014000026		0 97 7391000000037211192
24.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.221,81	240	840220401UNN4420014000027		0 97 7391000000037211192
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.980,67	240	840220401UNN4420014000028		0 97 7391000000037211192
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.021,07	240	840220401UNN4420014000029		0 97 7391000000037211192
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.748,38	240	840220401UNN4420014000030		0 97 7391000000037211192
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	55.882,23	240	840220401UNN4420014000031		0 97 7391000000037211192
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.911,07	240	840220401UNN4420014000032		0 97 7391000000037211192
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.628,43	240	840220401UNN4420014000033		0 97 7391000000037211192
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.658,70	240	840220401UNN4420014000034		0 97 7391000000037211192
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.590,63	240	840220401UNN4420014000035		0 97 7391000000037211192
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.679,01	240	840220401UNN4420014000036		0 97 7391000000037211192
34.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.218,50	240	840220401UNN4420014000037		0 97 7391000000037211192
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.089,18	240	840220401UNN4420014000038		0 97 7391000000037211192
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.478,38	240	840220401UNN4420014000039		0 97 7391000000037211192
37.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.788,72	240	840220401UNN4420014000040		0 97 7391000000037211192
38.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	66.283,62	240	840220401UNN4420014000041		0 97 7391000000037211192
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.086,48	240	840220401UNN4420014000042		0 97 7391000000037211192
40.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.099,96	240	840220401UNN4420014000043		0 97 7391000000037211192

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2022

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	42.079,40	240	840220401UNN4420014000044		0 97 7391000000037211192
42.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.784,41	240	840220401UNN4420014000045		0 97 7391000000037211192
43.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.858,60	240	840220401UNN4420014000046		0 97 7391000000037211192
44.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.395,82	240	840220401UNN4420014000047		0 97 7391000000037211192
45.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	95.597,02	240	840220401UNN4420014000048		0 97 7391000000037211192
46.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.800,75	240	840220401UNN4420014000049		0 97 7391000000037211192
47.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.303,33	240	840220401UNN4420014000050		0 97 7391000000037211192
48.	265-000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.618,68	240	840220401UNN4420014000051		0 97 7391000000037211192
49.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.042,46	240	840220401UNN4420014000052		0 97 7391000000037211192
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.490,18	240	840220401UNN4420014000053		0 97 7391000000037211192
51.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.882,76	240	840220401UNN4420014000054		0 97 7391000000037211192
52.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.437,87	240	840220401UNN4420014000055		0 97 7391000000037211192
53.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.050,89	240	840220401UNN4420014000056		0 97 7391000000037211192
54.	265-000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.462,97	240	840220401UNN4420014000057		0 97 7391000000037211192
55.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.302,85	240	840220401UNN4420014000058		0 97 7391000000037211192
56.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.386,32	240	840220401UNN4420014000059		0 97 7391000000037211192
57.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.437,40	240	840220401UNN4420014000060		0 97 7391000000037211192
58.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.027,99	240	840220401UNN4420014000061		0 97 7391000000037211192
59.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.816,83	240	840220401UNN4420014000062		0 97 7391000000037211192
60.	265-000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.944,78	240	840220401UNN4420014000063		0 97 7391000000037211192

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 38

Stanje i promena sredstava na dan

01/04/2022

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	36.460,00	240	840220401UNN4420014000064		0 97 7391000000037211192
62.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.276,21	240	840220401UNN4420014000065		0 97 7391000000037211192
63.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.573,99	240	840220401UNN4420014000066		0 97 7391000000037211192
64.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.710,80	240	840220401UNN4420014000067		0 97 7391000000037211192
65.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.914,81	240	840220401UNN4420014000068		0 97 7391000000037211192
66.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.482,10	240	840220401UNN4420014000069		0 97 7391000000037211192
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	97.833,92	240	840220401UNN4420014000070		0 97 7391000000037211192
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.022,39	240	840220401UNN4420014000071		0 97 7391000000037211192
69.	360-000000020098-40 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.761,85	240	840220401UNN4420014000072		0 97 7391000000037211192
70.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.398,41	240	840220401UNN4420014000073		0 97 7391000000037211192
71.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.929,68	240	840220401UNN4420014000074		0 97 7391000000037211192
72.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.483,33	240	840220401UNN4420014000075		0 97 7391000000037211192
73.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.625,20	240	840220401UNN4420014000076		0 97 7391000000037211192
74.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.484,39	240	840220401UNN4420014000077		0 97 7391000000037211192
75.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.493,28	240	840220401UNN4420014000078		0 97 7391000000037211192
76.	360-0381643996104-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.448,21	240	840220401UNN4420014000079		0 97 7391000000037211192
77.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.752,86	240	840220401UNN4420014000080		0 97 7391000000037211192
78.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.196,23	240	840220401UNN4420014000081		0 97 7391000000037211192
79.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.744,47	240	840220401UNN4420014000082		0 97 7391000000037211192
80.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.875,28	240	840220401UNN4420014000083		0 97 7391000000037211192

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.	330-2600100586856-20 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.071,90	240	840220401UNN4420014000084		0 97 7391000000037211192
82.	325-9300705080778-83 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.115,44	240	840220401UNN4420014000085		0 97 7391000000037211192
83.	265-0000006156312-65 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.754,27	240	840220401UNN4420014000086		0 97 7391000000037211192
84.	265-0000006185972-34 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.240,12	240	840220401UNN4420014000087		0 97 7391000000037211192
85.	330-2600112669064-65 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.028,08	240	840220401UNN4420014000088		0 97 7391000000037211192
86.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.144.684,89	254	840220401UNN4420014000090		0 97 2991000000036700922
87.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 95 PR=1762831.66 220331	5.069,54	298	840220401TAR1 131257		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101
88.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD BROJ IZVODA= 16 datum obracuna220401 za period od 220301 do 220331 0	176,00	298	840220401TAR8 84187		97 92026034211110001732 97 8810523000074232109
89.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2190490 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.839,92	262	840220401ESP0000000051959		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
90.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2190492 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.361.118,42	262	840220401ESP0000000051960		97 64S68Q021V471292101 0 Q021
91.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2190486 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	1.317.733,02	262	840220401ESP0000000051963		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A

Prethodno stanje

362.948,78

Dnevni promet

Zaduženje
6.926.279,99Odobrenje
6.789.691,36

Novo stanje

226.360,15

Broj naloga

Zaduženja
88Odobrenja
3