

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.	330-0000004019729-39 INSLAB DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD - BEOGRAD (N Promet robe i usluga -finalna potrošnja	115.200,00	221	840220113UNN4420014000106		0 0 905/366
2.	160-0000000459202-64 RATKO PAUNOVI? PREDUZETNIK LABORATO - ZAJEČAR Promet robe i usluga -finalna potrošnja	13.809,00	221	840220113UNN4420014000107		0 0 149573926
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	118.263,36	240	840220113UNN4420014000001		0 97 6991000000035997012
4.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.760,02	240	840220113UNN4420014000002		0 97 6991000000035997012
5.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.237.416,33	240	840220113UNN4420014000003		0 97 6991000000035997012
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.630,30	240	840220113UNN4420014000004		0 97 6991000000035997012
7.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,47	240	840220113UNN4420014000005		0 97 6991000000035997012
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.003,65	240	840220113UNN4420014000006		0 97 6991000000035997012
9.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.618,48	240	840220113UNN4420014000007		0 97 6991000000035997012
10.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.066,23	240	840220113UNN4420014000008		0 97 6991000000035997012
11.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.039,30	240	840220113UNN4420014000009		0 97 6991000000035997012
12.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.635,02	240	840220113UNN4420014000010		0 97 6991000000035997012
13.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.866,87	240	840220113UNN4420014000011		0 97 6991000000035997012
14.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	433.746,51	240	840220113UNN4420014000012		0 97 6991000000035997012
15.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70	240	840220113UNN4420014000013		0 97 6991000000035997012
16.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.675,95	240	840220113UNN4420014000014		0 97 6991000000035997012
17.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.692,08	240	840220113UNN4420014000015		0 97 6991000000035997012
18.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.931,52	240	840220113UNN4420014000016		0 97 6991000000035997012
19.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.586,57	240	840220113UNN4420014000017		0 97 6991000000035997012
20.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.773,02	240	840220113UNN4420014000018		0 97 6991000000035997012

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 5

Stanje i promena sredstava na dan

13/01/2022

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	15.999,23	240	840220113UNN4420014000019		0 97 6991000000035997012
22.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.588,39	240	840220113UNN4420014000020		0 97 6991000000035997012
23.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.464,47	240	840220113UNN4420014000021		0 97 6991000000035997012
24.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.340,45	240	840220113UNN4420014000022		0 97 6991000000035997012
25.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.753,80	240	840220113UNN4420014000023		0 97 6991000000035997012
26.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.917,56	240	840220113UNN4420014000024		0 97 6991000000035997012
27.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.136,29	240	840220113UNN4420014000025		0 97 6991000000035997012
28.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	72.248,61	240	840220113UNN4420014000026		0 97 6991000000035997012
29.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.427,48	240	840220113UNN4420014000027		0 97 6991000000035997012
30.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.406,32	240	840220113UNN4420014000028		0 97 6991000000035997012
31.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.314,74	240	840220113UNN4420014000029		0 97 6991000000035997012
32.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.853,47	240	840220113UNN4420014000030		0 97 6991000000035997012
33.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70	240	840220113UNN4420014000031		0 97 6991000000035997012
34.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.137,70	240	840220113UNN4420014000032		0 97 6991000000035997012
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.779,04	240	840220113UNN4420014000033		0 97 6991000000035997012
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.017,56	240	840220113UNN4420014000034		0 97 6991000000035997012
37.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	58.981,64	240	840220113UNN4420014000035		0 97 6991000000035997012
38.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.508,88	240	840220113UNN4420014000036		0 97 6991000000035997012
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.837,38	240	840220113UNN4420014000037		0 97 6991000000035997012
40.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.824,37	240	840220113UNN4420014000038		0 97 6991000000035997012

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 5

Stanje i promena sredstava na dan

13/01/2022

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	10.132,98	240	840220113UNN4420014000039		0 97 6991000000035997012
42.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.580,44	240	840220113UNN4420014000040		0 97 6991000000035997012
43.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.799,28	240	840220113UNN4420014000041		0 97 6991000000035997012
44.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.158,54	240	840220113UNN4420014000042		0 97 6991000000035997012
45.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.934,80	240	840220113UNN4420014000043		0 97 6991000000035997012
46.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.336,37	240	840220113UNN4420014000044		0 97 6991000000035997012
47.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.837,38	240	840220113UNN4420014000045		0 97 6991000000035997012
48.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.859,56	240	840220113UNN4420014000046		0 97 6991000000035997012
49.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.315,66	240	840220113UNN4420014000047		0 97 6991000000035997012
50.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.064,05	240	840220113UNN4420014000048		0 97 6991000000035997012
51.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.611,52	240	840220113UNN4420014000049		0 97 6991000000035997012
52.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.963,92	240	840220113UNN4420014000050		0 97 6991000000035997012
53.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70	240	840220113UNN4420014000051		0 97 6991000000035997012
54.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.057,31	240	840220113UNN4420014000052		0 97 6991000000035997012
55.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.194,39	240	840220113UNN4420014000053		0 97 6991000000035997012
56.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.389,74	240	840220113UNN4420014000054		0 97 6991000000035997012
57.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.175,36	240	840220113UNN4420014000055		0 97 6991000000035997012
58.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.511,37	240	840220113UNN4420014000056		0 97 6991000000035997012
59.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.243,91	240	840220113UNN4420014000057		0 97 6991000000035997012
60.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.859,98	240	840220113UNN4420014000058		0 97 6991000000035997012

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 5

Stanje i promena sredstava na dan

13/01/2022

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.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.299,27		240	840220113UNN4420014000059	0 97 6991000000035997012
62.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.815,95		240	840220113UNN4420014000060	0 97 6991000000035997012
63.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.318,91		240	840220113UNN4420014000061	0 97 6991000000035997012
64.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.807,08		240	840220113UNN4420014000062	0 97 6991000000035997012
65.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.353,88		240	840220113UNN4420014000063	0 97 6991000000035997012
66.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.781,86		240	840220113UNN4420014000064	0 97 6991000000035997012
67.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.987,94		240	840220113UNN4420014000065	0 97 6991000000035997012
68.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.398,38		240	840220113UNN4420014000066	0 97 6991000000035997012
69.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.303,17		240	840220113UNN4420014000067	0 97 6991000000035997012
70.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.796,37		240	840220113UNN4420014000068	0 97 6991000000035997012
71.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.812,28		240	840220113UNN4420014000069	0 97 6991000000035997012
72.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.909,12		240	840220113UNN4420014000070	0 97 6991000000035997012
73.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.482,91		240	840220113UNN4420014000071	0 97 6991000000035997012
74.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.414,47		240	840220113UNN4420014000072	0 97 6991000000035997012
75.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70		240	840220113UNN4420014000073	0 97 6991000000035997012
76.	360-0381643996104-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.464,47		240	840220113UNN4420014000074	0 97 6991000000035997012
77.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.905,19		240	840220113UNN4420014000075	0 97 6991000000035997012
78.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.835,58		240	840220113UNN4420014000076	0 97 6991000000035997012
79.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.868,40		240	840220113UNN4420014000077	0 97 6991000000035997012
80.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70		240	840220113UNN4420014000078	0 97 6991000000035997012

IZVOD: 5

Stanje i promena sredstava na dan 13/01/2022 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
81.	200-0000125018890-60 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,70	240	840220113UNN4420014000079		0 97 6991000000035997012
82.	330-2600100586856-20 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.837,38	240	840220113UNN4420014000080		0 97 6991000000035997012
83.	325-9300705080778-83 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.464,47	240	840220113UNN4420014000081		0 97 6991000000035997012
84.	265-0000006156312-65 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.418,91	240	840220113UNN4420014000082		0 97 6991000000035997012
85.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR POV ZA BOZINOVIC TOPLICA	18.464,47	290	840220113UNN4420014000083		0 0 012022
86.	840-0000000281661-15 SPEC.BOLNICA ZA REHABIL."GAMZIGRAD" - ZAJEČAR POV ZA BOZINOVIC TOPLICA		18.464,47	290	840220113UNN4420014000083	0 0 012022

Prethodno stanje

3.987.506,38

Dnevni promet

Zaduženje
3.730.945,28

Odobrenje
18.464,47

Novo stanje

275.025,57

Broj naloga

Zaduženja
85

Odobrenja
1