

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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
1.	205-9001015822138-45 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000016		0 97 1891000000036029718
2.	205-9001007378520-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000017		0 97 1891000000036029718
3.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000018		0 97 1891000000036029718
4.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000019		0 97 1891000000036029718
5.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000020		0 97 1891000000036029718
6.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000021		0 97 1891000000036029718
7.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000022		0 97 1891000000036029718
8.	160-5400100040243-29 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000023		0 97 1891000000036029718
9.	205-9001018709049-54 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000024		0 97 1891000000036029718
10.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000025		0 97 1891000000036029718
11.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000026		0 97 1891000000036029718
12.	205-9001012504097-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000027		0 97 1891000000036029718
13.	205-9001022194967-64 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000028		0 97 1891000000036029718
14.	160-5400100847376-41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000029		0 97 1891000000036029718
15.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000030		0 97 1891000000036029718
16.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000031		0 97 1891000000036029718
17.	205-9001005205629-10 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000032		0 97 1891000000036029718
18.	160-5400101370794-23 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000033		0 97 1891000000036029718
19.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000034		0 97 1891000000036029718
20.	205-9001017366539-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000035		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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.	205-9001012168992-35 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000036		0 97 1891000000036029718
22.	205-9001019201960-86 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000037		0 97 1891000000036029718
23.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000038		0 97 1891000000036029718
24.	205-9001021452423-91 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000039		0 97 1891000000036029718
25.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000040		0 97 1891000000036029718
26.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000041		0 97 1891000000036029718
27.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000042		0 97 1891000000036029718
28.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000043		0 97 1891000000036029718
29.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000044		0 97 1891000000036029718
30.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000045		0 97 1891000000036029718
31.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000046		0 97 1891000000036029718
32.	205-9001021307407-94 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000047		0 97 1891000000036029718
33.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000048		0 97 1891000000036029718
34.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000049		0 97 1891000000036029718
35.	160-5400101731630-35 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000050		0 97 1891000000036029718
36.	205-1001547287367-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000051		0 97 1891000000036029718
37.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000052		0 97 1891000000036029718
38.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000053		0 97 1891000000036029718
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000054		0 97 1891000000036029718
40.	205-9001003159123-10 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000055		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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.	205-1001547286443-46 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000056		0 97 1891000000036029718
42.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000057		0 97 1891000000036029718
43.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000058		0 97 1891000000036029718
44.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000059		0 97 1891000000036029718
45.	205-9001018898437-19 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000060		0 97 1891000000036029718
46.	205-9001005238870-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000061		0 97 1891000000036029718
47.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000062		0 97 1891000000036029718
48.	205-9001021246335-77 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000063		0 97 1891000000036029718
49.	205-1001525616444-61 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000064		0 97 1891000000036029718
50.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000065		0 97 1891000000036029718
51.	205-9001008272823-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000066		0 97 1891000000036029718
52.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000067		0 97 1891000000036029718
53.	205-1001527106631-36 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000068		0 97 1891000000036029718
54.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000069		0 97 1891000000036029718
55.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000070		0 97 1891000000036029718
56.	205-9001021123160-32 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000071		0 97 1891000000036029718
57.	205-9001002465832-09 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000072		0 97 1891000000036029718
58.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000073		0 97 1891000000036029718
59.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000074		0 97 1891000000036029718
60.	205-9001003813133-96 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000075		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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.	205-9001004024434-88 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000076		0 97 1891000000036029718
62.	160-2500100018233-49 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000077		0 97 1891000000036029718
63.	160-2500100018357-65 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000078		0 97 1891000000036029718
64.	205-9001003815128-28 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000079		0 97 1891000000036029718
65.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000080		0 97 1891000000036029718
66.	200-000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000081		0 97 1891000000036029718
67.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000082		0 97 1891000000036029718
68.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000083		0 97 1891000000036029718
69.	205-9001007293860-62 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000084		0 97 1891000000036029718
70.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000085		0 97 1891000000036029718
71.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000086		0 97 1891000000036029718
72.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000087		0 97 1891000000036029718
73.	160-5400101231697-20 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000088		0 97 1891000000036029718
74.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000089		0 97 1891000000036029718
75.	205-9001005938405-90 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000090		0 97 1891000000036029718
76.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000091		0 97 1891000000036029718
77.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000092		0 97 1891000000036029718
78.	205-9001015785097-06 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000093		0 97 1891000000036029718
79.	160-2500100018225-73 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000094		0 97 1891000000036029718
80.	205-9001021206112-78 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000095		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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.	330-2600100586856-20 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000096		0 97 1891000000036029718
82.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000097		0 97 1891000000036029718
83.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000098		0 97 1891000000036029718
84.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000099		0 97 1891000000036029718
85.	205-1001547287233-04 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000100		0 97 1891000000036029718
86.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000101		0 97 1891000000036029718
87.	160-6000000735259-52 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000102		0 97 1891000000036029718
88.	205-9001022360620-36 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000103		0 97 1891000000036029718
89.	160-5400100331000-79 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000104		0 97 1891000000036029718
90.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000105		0 97 1891000000036029718
91.	205-9001000919917-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000106		0 97 1891000000036029718
92.	205-9001025508466-30 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000107		0 97 1891000000036029718
93.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000108		0 97 1891000000036029718
94.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000109		0 97 1891000000036029718
95.	205-9001019362832-45 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000110		0 97 1891000000036029718
96.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000111		0 97 1891000000036029718
97.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000112		0 97 1891000000036029718
98.	160-5400101607352-98 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000113		0 97 1891000000036029718
99.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000114		0 97 1891000000036029718
100.	205-9001018805277-42 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000115		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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
101.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000116		0 97 1891000000036029718
102.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000117		0 97 1891000000036029718
103.	205-9001006628736-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000118		0 97 1891000000036029718
104.	160-5400101015021-51 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000119		0 97 1891000000036029718
105.	205-1001547286425-03 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000120		0 97 1891000000036029718
106.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000121		0 97 1891000000036029718
107.	205-9001025508644-78 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000122		0 97 1891000000036029718
108.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000123		0 97 1891000000036029718
109.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000124		0 97 1891000000036029718
110.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000125		0 97 1891000000036029718
111.	205-9001008058252-63 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000126		0 97 1891000000036029718
112.	205-1001547287358-17 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000127		0 97 1891000000036029718
113.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000128		0 97 1891000000036029718
114.	205-9001002749091-49 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000129		0 97 1891000000036029718
115.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000130		0 97 1891000000036029718
116.	205-9001020463243-13 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000131		0 97 1891000000036029718
117.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000132		0 97 1891000000036029718
118.	205-9001020426470-43 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000133		0 97 1891000000036029718
119.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000134		0 97 1891000000036029718
120.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000135		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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
121.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000136		0 97 1891000000036029718
122.	205-9001003641502-16 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000137		0 97 1891000000036029718
123.	205-9001018481773-69 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000138		0 97 1891000000036029718
124.	205-9001006925722-34 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000139		0 97 1891000000036029718
125.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000140		0 97 1891000000036029718
126.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000141		0 97 1891000000036029718
127.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000142		0 97 1891000000036029718
128.	160-2500100051079-63 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000143		0 97 1891000000036029718
129.	205-9001002233338-61 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000144		0 97 1891000000036029718
130.	205-9001004062476-34 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000145		0 97 1891000000036029718
131.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000146		0 97 1891000000036029718
132.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000147		0 97 1891000000036029718
133.	160-2500100041154-59 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000148		0 97 1891000000036029718
134.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000149		0 97 1891000000036029718
135.	205-9001020920245-05 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000150		0 97 1891000000036029718
136.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000151		0 97 1891000000036029718
137.	205-9001025667963-40 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000152		0 97 1891000000036029718
138.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000153		0 97 1891000000036029718
139.	205-9001008389984-87 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000154		0 97 1891000000036029718
140.	360-0381643996104-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000155		0 97 1891000000036029718

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 6

Stanje i promena sredstava na dan

14/01/2022

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
141.	205-9001020301200-75 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000156		0 97 1891000000036029718
142.	205-9001002773502-51 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000157		0 97 1891000000036029718
143.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000158		0 97 1891000000036029718
144.	205-9001025666088-39 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000159		0 97 1891000000036029718
145.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000160		0 97 1891000000036029718
146.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000161		0 97 1891000000036029718
147.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000162		0 97 1891000000036029718
148.	265-0000005805088-26 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000163		0 97 1891000000036029718
149.	200-0000125018890-60 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000164		0 97 1891000000036029718
150.	325-9300705080778-83 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000165		0 97 1891000000036029718
151.	265-0000006156312-65 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.000,00	240	840220114UNN4420014000166		0 97 1891000000036029718
152.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	299.047,32	254	840220114UNN4420014000001		0 97 1891000000036029718
153.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NOVCANA POMOC		1.797.618,76	262	840220114ESP0000000092564	97 69S36M1501V471215Q993 0 Q993

Prethodno stanje

275.025,57

Dnevni promet

Zaduženje
1.809.047,32Odobrenje
1.797.618,76

Novo stanje

263.597,01

Broj naloga

Zaduženja
152Odobrenja
1