

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2022

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.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.372.067,87		240	840220316UNN4420014000004	0 97 9291000000036873464
2.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	468.930,65		240	840220316UNN4420014000005	0 97 9291000000036873464
3.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	145.014,49		240	840220316UNN4420014000006	0 97 9291000000036873464
4.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	57.136,17		240	840220316UNN4420014000007	0 97 9291000000036873464
5.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.434,45		240	840220316UNN4420014000008	0 97 9291000000036873464
6.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	58.011,17		240	840220316UNN4420014000009	0 97 9291000000036873464
7.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.004,38		240	840220316UNN4420014000011	0 97 9291000000036873464
8.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.265,79		240	840220316UNN4420014000012	0 97 9291000000036873464
9.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.245,27		240	840220316UNN4420014000013	0 97 9291000000036873464
10.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.692,56		240	840220316UNN4420014000014	0 97 9291000000036873464
11.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.056,17		240	840220316UNN4420014000015	0 97 9291000000036873464
12.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	55.211,66		240	840220316UNN4420014000016	0 97 9291000000036873464
13.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.210,06		240	840220316UNN4420014000017	0 97 9291000000036873464
14.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.388,58		240	840220316UNN4420014000018	0 97 9291000000036873464
15.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45		240	840220316UNN4420014000019	0 97 9291000000036873464
16.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.485,72		240	840220316UNN4420014000020	0 97 9291000000036873464
17.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.030,03		240	840220316UNN4420014000021	0 97 9291000000036873464
18.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.785,47		240	840220316UNN4420014000022	0 97 9291000000036873464
19.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.852,37		240	840220316UNN4420014000023	0 97 9291000000036873464
20.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.861,76		240	840220316UNN4420014000024	0 97 9291000000036873464

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2022

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.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.943,67	240	840220316UNN4420014000025		0 97 9291000000036873464
22.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.905,02	240	840220316UNN4420014000026		0 97 9291000000036873464
23.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.888,78	240	840220316UNN4420014000027		0 97 9291000000036873464
24.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.662,33	240	840220316UNN4420014000028		0 97 9291000000036873464
25.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.710,67	240	840220316UNN4420014000029		0 97 9291000000036873464
26.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.697,05	240	840220316UNN4420014000030		0 97 9291000000036873464
27.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.384,58	240	840220316UNN4420014000031		0 97 9291000000036873464
28.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.424,50	240	840220316UNN4420014000032		0 97 9291000000036873464
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.211,64	240	840220316UNN4420014000033		0 97 9291000000036873464
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220316UNN4420014000034		0 97 9291000000036873464
31.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.508,88	240	840220316UNN4420014000035		0 97 9291000000036873464
32.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.753,93	240	840220316UNN4420014000036		0 97 9291000000036873464
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.369,10	240	840220316UNN4420014000037		0 97 9291000000036873464
34.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	60.026,01	240	840220316UNN4420014000038		0 97 9291000000036873464
35.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.259,72	240	840220316UNN4420014000039		0 97 9291000000036873464
36.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.821,81	240	840220316UNN4420014000040		0 97 9291000000036873464
37.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.903,23	240	840220316UNN4420014000041		0 97 9291000000036873464
38.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.247,37	240	840220316UNN4420014000042		0 97 9291000000036873464
39.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.904,90	240	840220316UNN4420014000043		0 97 9291000000036873464
40.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.994,99	240	840220316UNN4420014000044		0 97 9291000000036873464

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2022

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.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.415,79	240	840220316UNN4420014000045		0 97 9291000000036873464
42.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.201,39	240	840220316UNN4420014000046		0 97 9291000000036873464
43.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.861,76	240	840220316UNN4420014000047		0 97 9291000000036873464
44.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.693,35	240	840220316UNN4420014000048		0 97 9291000000036873464
45.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.579,10	240	840220316UNN4420014000049		0 97 9291000000036873464
46.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.263,86	240	840220316UNN4420014000050		0 97 9291000000036873464
47.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.279,69	240	840220316UNN4420014000051		0 97 9291000000036873464
48.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.656,26	240	840220316UNN4420014000052		0 97 9291000000036873464
49.	325-9300705080778-83 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.861,76	240	840220316UNN4420014000053		0 97 9291000000036873464
50.	265-0000006156312-65 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.692,56	240	840220316UNN4420014000054		0 97 9291000000036873464
51.	330-2600112669064-65 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.110,23	240	840220316UNN4420014000055		0 97 9291000000036873464
52.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.214,68	240	840220316UNN4420014000056		0 97 9291000000036873464
53.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.389,07	240	840220316UNN4420014000057		0 97 9291000000036873464
54.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.370,55	240	840220316UNN4420014000058		0 97 9291000000036873464
55.	330-2600100586856-20 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.424,50	240	840220316UNN4420014000059		0 97 9291000000036873464
56.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220316UNN4420014000060		0 97 9291000000036873464
57.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.344,79	240	840220316UNN4420014000061		0 97 9291000000036873464
58.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.324,65	240	840220316UNN4420014000062		0 97 9291000000036873464
59.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.422,32	240	840220316UNN4420014000063		0 97 9291000000036873464
60.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.420,77	240	840220316UNN4420014000064		0 97 9291000000036873464

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2022

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.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220316UNN4420014000065		0 97 9291000000036873464
62.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.601,62	240	840220316UNN4420014000088		0 97 9291000000036873464
63.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.187,60	240	840220316UNN4420014000089		0 97 9291000000036873464
64.	360-000000020098-40 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.743,19	240	840220316UNN4420014000090		0 97 9291000000036873464
65.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.038,10	240	840220316UNN4420014000091		0 97 9291000000036873464
66.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.929,78	240	840220316UNN4420014000092		0 97 9291000000036873464
67.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.010,47	240	840220316UNN4420014000093		0 97 9291000000036873464
68.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.535,79	240	840220316UNN4420014000094		0 97 9291000000036873464
69.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.656,05	240	840220316UNN4420014000095		0 97 9291000000036873464
70.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.580,04	240	840220316UNN4420014000096		0 97 9291000000036873464
71.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.070,01	240	840220316UNN4420014000097		0 97 9291000000036873464
72.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.579,62	240	840220316UNN4420014000098		0 97 9291000000036873464
73.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.513,44	240	840220316UNN4420014000099		0 97 9291000000036873464
74.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.598,43	240	840220316UNN4420014000100		0 97 9291000000036873464
75.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.050,72	240	840220316UNN4420014000101		0 97 9291000000036873464
76.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.816,55	240	840220316UNN4420014000102		0 97 9291000000036873464
77.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.550,17	240	840220316UNN4420014000103		0 97 9291000000036873464
78.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.929,62	240	840220316UNN4420014000104		0 97 9291000000036873464
79.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.730,45	240	840220316UNN4420014000105		0 97 9291000000036873464
80.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.279,78	240	840220316UNN4420014000106		0 97 9291000000036873464

REPUBLIKA SRBIJA  
 MINISTARSTVO FINANSIJA  
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 29

Stanje i promena sredstava na dan

16/03/2022

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.	265-0000006185972-34 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.875,03	240	840220316UNN4420014000107		0 97 9291000000036873464
82.	360-0381643996104-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.518,70	240	840220316UNN4420014000108		0 97 9291000000036873464
83.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.397,00	240	840220316UNN4420014000109		0 97 9291000000036873464
84.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	340.439,02	254	840220316UNN4420014000117		0 97 0491000000036478283
85.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	727.151,00	254	840220316UNN4420014000118		0 97 0491000000036478283
86.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2181637 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE	810.419,09	262	840220316ESP0000000048030		97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
87.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2181682 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.839,92	262	840220316ESP0000000048038		97 20S68Q020V471292101 0 Q020
88.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2181686 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.361.118,42	262	840220316ESP0000000048039		97 64S68Q021V471292101 0 Q021

Prethodno stanje

282.879,47

Dnevni promet

Zaduženje  
4.904.993,86Odobrenje  
6.282.377,43

Novo stanje

1.660.263,04

Broj naloga

Zaduženja  
85Odobrenja  
3