

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 99

Stanje i promena sredstava na dan

01/08/2019

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.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	716.913,11	240	840190801UNN4420014000012		0 97 4591000000023243848
2.	170-0000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	182.991,24	240	840190801UNN4420014000013		0 97 4591000000023243848
3.	908-0000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.586.618,39	240	840190801UNN4420014000014		0 97 4591000000023243848
4.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.000,00	240	840190801UNN4420014000015		0 97 4591000000023243848
5.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	115.303,82	240	840190801UNN4420014000016		0 97 4591000000023243848
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.226,01	240	840190801UNN4420014000017		0 97 4591000000023243848
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.279,31	240	840190801UNN4420014000018		0 97 4591000000023243848
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.088,45	240	840190801UNN4420014000019		0 97 4591000000023243848
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.740,84	240	840190801UNN4420014000020		0 97 4591000000023243848
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.604,40	240	840190801UNN4420014000021		0 97 4591000000023243848
11.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.662,58	240	840190801UNN4420014000022		0 97 4591000000023243848
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.843,49	240	840190801UNN4420014000023		0 97 4591000000023243848
13.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.296,18	240	840190801UNN4420014000024		0 97 4591000000023243848
14.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.685,13	240	840190801UNN4420014000025		0 97 4591000000023243848
15.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.478,87	240	840190801UNN4420014000026		0 97 4591000000023243848
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.059,76	240	840190801UNN4420014000027		0 97 4591000000023243848
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.282,31	240	840190801UNN4420014000028		0 97 4591000000023243848
18.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.192,05	240	840190801UNN4420014000029		0 97 4591000000023243848
19.	105-000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.722,92	240	840190801UNN4420014000030		0 97 4591000000023243848
20.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.099,48	240	840190801UNN4420014000031		0 97 4591000000023243848

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 99

Stanje i promena sredstava na dan

01/08/2019

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.	265-0000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.520,06	240	840190801UNN4420014000032		0 97 4591000000023243848
22.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.092,94	240	840190801UNN4420014000033		0 97 4591000000023243848
23.	265-0000004025634-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.435,18	240	840190801UNN4420014000034		0 97 4591000000023243848
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.066,32	240	840190801UNN4420014000035		0 97 4591000000023243848
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.978,78	240	840190801UNN4420014000036		0 97 4591000000023243848
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.781,30	240	840190801UNN4420014000037		0 97 4591000000023243848
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.041,48	240	840190801UNN4420014000038		0 97 4591000000023243848
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.718,25	240	840190801UNN4420014000039		0 97 4591000000023243848
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.101,67	240	840190801UNN4420014000040		0 97 4591000000023243848
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.597,69	240	840190801UNN4420014000041		0 97 4591000000023243848
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.732,14	240	840190801UNN4420014000042		0 97 4591000000023243848
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.073,30	240	840190801UNN4420014000043		0 97 4591000000023243848
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.795,14	240	840190801UNN4420014000044		0 97 4591000000023243848
34.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.787,03	240	840190801UNN4420014000045		0 97 4591000000023243848
35.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.440,43	240	840190801UNN4420014000046		0 97 4591000000023243848
36.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.867,49	240	840190801UNN4420014000047		0 97 4591000000023243848
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.690,43	240	840190801UNN4420014000048		0 97 4591000000023243848
38.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.317,88	240	840190801UNN4420014000049		0 97 4591000000023243848
39.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.625,76	240	840190801UNN4420014000050		0 97 4591000000023243848
40.	265-0000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.435,26	240	840190801UNN4420014000051		0 97 4591000000023243848

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 99

Stanje i promena sredstava na dan

01/08/2019

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.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.048,04	240	840190801UNN4420014000052		0 97 4591000000023243848
42.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.201,42	240	840190801UNN4420014000053		0 97 4591000000023243848
43.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.290,87	240	840190801UNN4420014000054		0 97 4591000000023243848
44.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.664,46	240	840190801UNN4420014000055		0 97 4591000000023243848
45.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.024,12	240	840190801UNN4420014000056		0 97 4591000000023243848
46.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.639,41	240	840190801UNN4420014000057		0 97 4591000000023243848
47.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.071,51	240	840190801UNN4420014000058		0 97 4591000000023243848
48.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.110,18	240	840190801UNN4420014000059		0 97 4591000000023243848
49.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	128.703,20	240	840190801UNN4420014000060		0 97 4591000000023243848
50.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.181,51	240	840190801UNN4420014000061		0 97 4591000000023243848
51.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.512,72	240	840190801UNN4420014000062		0 97 4591000000023243848
52.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.615,46	240	840190801UNN4420014000063		0 97 4591000000023243848
53.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.709,67	240	840190801UNN4420014000064		0 97 4591000000023243848
54.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.902,03	240	840190801UNN4420014000065		0 97 4591000000023243848
55.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.400,19	240	840190801UNN4420014000066		0 97 4591000000023243848
56.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.659,05	240	840190801UNN4420014000067		0 97 4591000000023243848
57.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.955,30	240	840190801UNN4420014000068		0 97 4591000000023243848
58.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.946,26	240	840190801UNN4420014000069		0 97 4591000000023243848
59.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.534,00	240	840190801UNN4420014000070		0 97 4591000000023243848
60.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT - BEOGRAD NA= 8 PR=296384.24 190731	779,37	298	840190801TAR1 289431		97 92026034211110001732 97 1510523000074232101

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.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1813390 PLATE U ZU U SEKUNDARNOJ ZZ		829.774,18	262	840190801ESP0000000089307	97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
62.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1813394 AMBULANTNE USLUGE U RH		1.108.500,00	262	840190801ESP0000000089308	97 20S68Q020V471292101 0 Q020
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ1813396 STACIONARNE USLUGE U RH		4.465.344,58	262	840190801ESP0000000089309	97 64S68Q021V471292101 0 Q021
64.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		200.000,00	263	840190801UNN4420014000071	0 0 072019

Prethodno stanje**1.112,04****Dnevni promet****Zaduženje****3.960.135,64****Odobrenje****6.603.618,76****Novo stanje****2.644.595,16****Broj naloga****Zaduženja****60****Odobrenja****4**