

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	40.000,00	240	840190702UNN4420020000004		0 97 0391000000022924829
2.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	138.369,02	240	840190702UNN4420020000005		0 97 0391000000022924829
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.652.121,56	240	840190702UNN4420020000006		0 97 0391000000022924829
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.688,03	240	840190702UNN4420020000007		0 97 0391000000022924829
5.	170-000000040200-82 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	198.309,97	240	840190702UNN4420020000008		0 97 0391000000022924829
6.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	632.463,38	240	840190702UNN4420020000009		0 97 0391000000022924829
7.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.060,80	240	840190702UNN4420020000010		0 97 0391000000022924829
8.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.530,75	240	840190702UNN4420020000011		0 97 0391000000022924829
9.	325-9300600489530-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.110,63	240	840190702UNN4420020000012		0 97 0391000000022924829
10.	325-9300600146550-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.163,46	240	840190702UNN4420020000013		0 97 0391000000022924829
11.	325-9300600264998-98 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.820,55	240	840190702UNN4420020000014		0 97 0391000000022924829
12.	325-9300600578562-15 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.136,31	240	840190702UNN4420020000015		0 97 0391000000022924829
13.	325-9300600462273-70 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.103,18	240	840190702UNN4420020000016		0 97 0391000000022924829
14.	325-9300600180306-34 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.685,13	240	840190702UNN4420020000017		0 97 0391000000022924829
15.	325-9300600459070-76 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.390,77	240	840190702UNN4420020000018		0 97 0391000000022924829
16.	325-9300600580301-36 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.072,13	240	840190702UNN4420020000019		0 97 0391000000022924829
17.	325-9300600477360-11 VOJVODJANSKA BANKA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.034,49	240	840190702UNN4420020000020		0 97 0391000000022924829
18.	105-0000407505422-80 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.709,71	240	840190702UNN4420020000021		0 97 0391000000022924829
19.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.244,98	240	840190702UNN4420020000022		0 97 0391000000022924829
20.	105-0000407503931-91 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.345,14	240	840190702UNN4420020000023		0 97 0391000000022924829

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 83

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2019

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	21.207,05	240	840190702UNN4420020000024		0 97 0391000000022924829
22.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.027,91	240	840190702UNN4420020000025		0 97 0391000000022924829
23.	265-0000004025634-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.890,06	240	840190702UNN4420020000026		0 97 0391000000022924829
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.147,62	240	840190702UNN4420020000027		0 97 0391000000022924829
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.780,29	240	840190702UNN4420020000028		0 97 0391000000022924829
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.180,92	240	840190702UNN4420020000029		0 97 0391000000022924829
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.041,48	240	840190702UNN4420020000030		0 97 0391000000022924829
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.661,35	240	840190702UNN4420020000031		0 97 0391000000022924829
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.298,50	240	840190702UNN4420020000032		0 97 0391000000022924829
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.842,44	240	840190702UNN4420020000033		0 97 0391000000022924829
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.146,06	240	840190702UNN4420020000034		0 97 0391000000022924829
32.	105-0000407505723-50 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.648,48	240	840190702UNN4420020000035		0 97 0391000000022924829
33.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.070,64	240	840190702UNN4420020000036		0 97 0391000000022924829
34.	330-2600102683883-68 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.177,95	240	840190702UNN4420020000037		0 97 0391000000022924829
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	36.356,75	240	840190702UNN4420020000038		0 97 0391000000022924829
36.	340-0000032311761-45 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.987,72	240	840190702UNN4420020000039		0 97 0391000000022924829
37.	285-2415040003093-24 SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.796,13	240	840190702UNN4420020000040		0 97 0391000000022924829
38.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	33.987,11	240	840190702UNN4420020000041		0 97 0391000000022924829
39.	265-0000005059935-23 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.265,75	240	840190702UNN4420020000042		0 97 0391000000022924829
40.	275-0010579805477-74 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.754,16	240	840190702UNN4420020000043		0 97 0391000000022924829

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 83

Stanje i promena sredstava na dan

02/07/2019

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.	265-000005061459-10 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.932,19	240	840190702UNN4420020000044		0 97 0391000000022924829
42.	275-0010579982481-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.272,27	240	840190702UNN4420020000045		0 97 0391000000022924829
43.	275-0020570035567-40 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.533,16	240	840190702UNN4420020000046		0 97 0391000000022924829
44.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.956,84	240	840190702UNN4420020000047		0 97 0391000000022924829
45.	265-0000004971061-89 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.254,44	240	840190702UNN4420020000048		0 97 0391000000022924829
46.	360-0381603428246-10 MTS BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.934,70	240	840190702UNN4420020000049		0 97 0391000000022924829
47.	265-0000005110837-92 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.087,23	240	840190702UNN4420020000050		0 97 0391000000022924829
48.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.490,44	240	840190702UNN4420020000051		0 97 0391000000022924829
49.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.179,14	240	840190702UNN4420020000052		0 97 0391000000022924829
50.	275-0020570036934-13 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.598,97	240	840190702UNN4420020000053		0 97 0391000000022924829
51.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.842,70	240	840190702UNN4420020000054		0 97 0391000000022924829
52.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	119.902,91	240	840190702UNN4420020000055		0 97 0391000000022924829
53.	275-0020612474533-07 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	55.826,88	240	840190702UNN4420020000056		0 97 0391000000022924829
54.	275-0020572665936-77 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.447,67	240	840190702UNN4420020000057		0 97 0391000000022924829
55.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.395,60	240	840190702UNN4420020000058		0 97 0391000000022924829
56.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.582,88	240	840190702UNN4420020000059		0 97 0391000000022924829
57.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.476,68	240	840190702UNN4420020000060		0 97 0391000000022924829
58.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.458,65	240	840190702UNN4420020000061		0 97 0391000000022924829
59.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.912,11	240	840190702UNN4420020000062		0 97 0391000000022924829
60.	840-0000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	558.843,00	254	840190702UNN4420020000093		0 97 8791000000022249002

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.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	239.837,56		254	840190702UNN4420020000094	0 97 879100000022249002
62.	840-000000004848-37 MF PU-OBJ.NAPL.POR.DOPR.PO ODB.SAMO - BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.077.616,74		254	840190702UNN4420020000095	0 97 949100000022676608
63.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		17.000,00	262	840190702ESP0000000035636	97 77S36M1501V471215Q085 0 KPP 085

Prethodno stanje

7.922.011,45

Dnevni promet

Zaduženje
6.823.011,12

Odobrenje
17.000,00

Novo stanje

1.116.000,33

Broj naloga

Zaduženja
62

Odobrenja
1