

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

15/10/2021

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.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	113.808,15	240	840211015UNN4420014000001		0 97 6791000000034579487
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.583,30	240	840211015UNN4420014000002		0 97 6791000000034579487
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.272.923,66	240	840211015UNN4420014000003		0 97 6791000000034579487
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.989,17	240	840211015UNN4420014000004		0 97 6791000000034579487
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.957,80	240	840211015UNN4420014000005		0 97 6791000000034579487
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	2.735,63	240	840211015UNN4420014000006		0 97 6791000000034579487
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.288,71	240	840211015UNN4420014000007		0 97 6791000000034579487
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.848,84	240	840211015UNN4420014000008		0 97 6791000000034579487
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.776,18	240	840211015UNN4420014000009		0 97 6791000000034579487
10.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.782,26	240	840211015UNN4420014000010		0 97 6791000000034579487
11.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.389,30	240	840211015UNN4420014000011		0 97 6791000000034579487
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000012		0 97 6791000000034579487
13.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	422.222,27	240	840211015UNN4420014000013		0 97 6791000000034579487
14.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.941,64	240	840211015UNN4420014000014		0 97 6791000000034579487
15.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.869,16	240	840211015UNN4420014000015		0 97 6791000000034579487
16.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.848,69	240	840211015UNN4420014000016		0 97 6791000000034579487
17.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.945,31	240	840211015UNN4420014000017		0 97 6791000000034579487
18.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.097,84	240	840211015UNN4420014000018		0 97 6791000000034579487
19.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.970,97	240	840211015UNN4420014000019		0 97 6791000000034579487
20.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.922,30	240	840211015UNN4420014000020		0 97 6791000000034579487

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

15/10/2021

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	14.334,75	240	840211015UNN4420014000021		0 97 6791000000034579487
22.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.464,67	240	840211015UNN4420014000022		0 97 6791000000034579487
23.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.163,74	240	840211015UNN4420014000023		0 97 6791000000034579487
24.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.613,07	240	840211015UNN4420014000024		0 97 6791000000034579487
25.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	151,59	240	840211015UNN4420014000025		0 97 6791000000034579487
26.	265-000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.677,60	240	840211015UNN4420014000026		0 97 6791000000034579487
27.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.865,84	240	840211015UNN4420014000027		0 97 6791000000034579487
28.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.935,89	240	840211015UNN4420014000028		0 97 6791000000034579487
29.	105-00000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.318,24	240	840211015UNN4420014000029		0 97 6791000000034579487
30.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.217,03	240	840211015UNN4420014000030		0 97 6791000000034579487
31.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.201,93	240	840211015UNN4420014000031		0 97 6791000000034579487
32.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.742,85	240	840211015UNN4420014000032		0 97 6791000000034579487
33.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.372,04	240	840211015UNN4420014000033		0 97 6791000000034579487
34.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.967,97	240	840211015UNN4420014000034		0 97 6791000000034579487
35.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.176,97	240	840211015UNN4420014000035		0 97 6791000000034579487
36.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.609,56	240	840211015UNN4420014000036		0 97 6791000000034579487
37.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.615,84	240	840211015UNN4420014000037		0 97 6791000000034579487
38.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.789,16	240	840211015UNN4420014000038		0 97 6791000000034579487
39.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.073,41	240	840211015UNN4420014000039		0 97 6791000000034579487
40.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.650,99	240	840211015UNN4420014000040		0 97 6791000000034579487

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

15/10/2021

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.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.493,97	240	840211015UNN4420014000041		0 97 6791000000034579487
42.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.928,87	240	840211015UNN4420014000042		0 97 6791000000034579487
43.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.882,72	240	840211015UNN4420014000043		0 97 6791000000034579487
44.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.082,32	240	840211015UNN4420014000044		0 97 6791000000034579487
45.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.180,99	240	840211015UNN4420014000045		0 97 6791000000034579487
46.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.811,07	240	840211015UNN4420014000046		0 97 6791000000034579487
47.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.931,19	240	840211015UNN4420014000047		0 97 6791000000034579487
48.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840211015UNN4420014000048		0 97 6791000000034579487
49.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.518,63	240	840211015UNN4420014000049		0 97 6791000000034579487
50.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.018,71	240	840211015UNN4420014000050		0 97 6791000000034579487
51.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.643,45	240	840211015UNN4420014000051		0 97 6791000000034579487
52.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.525,52	240	840211015UNN4420014000052		0 97 6791000000034579487
53.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.463,59	240	840211015UNN4420014000053		0 97 6791000000034579487
54.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000054		0 97 6791000000034579487
55.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.917,84	240	840211015UNN4420014000055		0 97 6791000000034579487
56.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.821,23	240	840211015UNN4420014000056		0 97 6791000000034579487
57.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.224,64	240	840211015UNN4420014000057		0 97 6791000000034579487
58.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.737,39	240	840211015UNN4420014000058		0 97 6791000000034579487
59.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.794,93	240	840211015UNN4420014000059		0 97 6791000000034579487
60.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.865,77	240	840211015UNN4420014000060		0 97 6791000000034579487

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 120

Stanje i promena sredstava na dan

15/10/2021

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.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840211015UNN4420014000061		0 97 6791000000034579487
62.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.658,25	240	840211015UNN4420014000062		0 97 6791000000034579487
63.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.827,32	240	840211015UNN4420014000063		0 97 6791000000034579487
64.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.836,38	240	840211015UNN4420014000064		0 97 6791000000034579487
65.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840211015UNN4420014000065		0 97 6791000000034579487
66.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.622,78	240	840211015UNN4420014000066		0 97 6791000000034579487
67.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.084,16	240	840211015UNN4420014000067		0 97 6791000000034579487
68.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.884,31	240	840211015UNN4420014000068		0 97 6791000000034579487
69.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.472,07	240	840211015UNN4420014000069		0 97 6791000000034579487
70.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.396,65	240	840211015UNN4420014000070		0 97 6791000000034579487
71.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.503,47	240	840211015UNN4420014000071		0 97 6791000000034579487
72.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000072		0 97 6791000000034579487
73.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000073		0 97 6791000000034579487
74.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.542,69	240	840211015UNN4420014000074		0 97 6791000000034579487
75.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.272,36	240	840211015UNN4420014000075		0 97 6791000000034579487
76.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000076		0 97 6791000000034579487
77.	200-0000122089240-34 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.412,74	240	840211015UNN4420014000077		0 97 6791000000034579487
78.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.116,61	240	840211015UNN4420014000078		0 97 6791000000034579487
79.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.167,19	240	840211015UNN4420014000079		0 97 6791000000034579487
80.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840211015UNN4420014000080		0 97 6791000000034579487

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.	200-0000125105700-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211015UNN4420014000081		0 97 6791000000034579487
82.	265-0000005805088-26 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840211015UNN4420014000082		0 97 6791000000034579487
83.	840-0000000281667-94 SPEC.BOL. ZAREH."GAMZIGRAD" SOP.PRI - ZAJEČAR Ostali transferi		300.000,00	263	840211015UNN4420014000090	0 0 102021

Prethodno stanje**3.260.370,22****Dnevni promet**

Zaduženje
3.553.442,84

Odobrenje
300.000,00

Novo stanje**6.927,38****Broj naloga**

Zaduženja
82

Odobrenja
1