

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2021

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	114.077,15	240	840211116UNN4420014000030		0 97 6891000000035078972
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.583,30	240	840211116UNN4420014000031		0 97 6891000000035078972
3.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.302,36	240	840211116UNN4420014000032		0 97 6891000000035078972
4.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.293.861,30	240	840211116UNN4420014000033		0 97 6891000000035078972
5.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	425.628,46	240	840211116UNN4420014000034		0 97 6891000000035078972
6.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.964,17	240	840211116UNN4420014000037		0 97 6891000000035078972
7.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.650,18	240	840211116UNN4420014000038		0 97 6891000000035078972
8.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.249,79	240	840211116UNN4420014000039		0 97 6891000000035078972
9.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.292,47	240	840211116UNN4420014000040		0 97 6891000000035078972
10.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.056,04	240	840211116UNN4420014000041		0 97 6891000000035078972
11.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	135,64	240	840211116UNN4420014000042		0 97 6891000000035078972
12.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000043		0 97 6891000000035078972
13.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.991,64	240	840211116UNN4420014000044		0 97 6891000000035078972
14.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.245,83	240	840211116UNN4420014000045		0 97 6891000000035078972
15.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.893,69	240	840211116UNN4420014000046		0 97 6891000000035078972
16.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.437,84	240	840211116UNN4420014000047		0 97 6891000000035078972
17.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.194,97	240	840211116UNN4420014000048		0 97 6891000000035078972
18.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.566,30	240	840211116UNN4420014000049		0 97 6891000000035078972
19.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.131,50	240	840211116UNN4420014000050		0 97 6891000000035078972
20.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.500,67	240	840211116UNN4420014000051		0 97 6891000000035078972

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2021

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.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.272,74	240	840211116UNN4420014000052		0 97 6891000000035078972
22.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.740,05	240	840211116UNN4420014000053		0 97 6891000000035078972
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.085,08	240	840211116UNN4420014000054		0 97 6891000000035078972
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.865,84	240	840211116UNN4420014000055		0 97 6891000000035078972
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.730,29	240	840211116UNN4420014000056		0 97 6891000000035078972
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.318,24	240	840211116UNN4420014000057		0 97 6891000000035078972
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.259,77	240	840211116UNN4420014000058		0 97 6891000000035078972
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.279,60	240	840211116UNN4420014000059		0 97 6891000000035078972
29.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.784,52	240	840211116UNN4420014000060		0 97 6891000000035078972
30.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.179,04	240	840211116UNN4420014000061		0 97 6891000000035078972
31.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.688,97	240	840211116UNN4420014000062		0 97 6891000000035078972
32.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.042,97	240	840211116UNN4420014000063		0 97 6891000000035078972
33.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.122,97	240	840211116UNN4420014000064		0 97 6891000000035078972
34.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.933,53	240	840211116UNN4420014000065		0 97 6891000000035078972
35.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.940,37	240	840211116UNN4420014000066		0 97 6891000000035078972
36.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.965,84	240	840211116UNN4420014000067		0 97 6891000000035078972
37.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.987,65	240	840211116UNN4420014000068		0 97 6891000000035078972
38.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.251,41	240	840211116UNN4420014000069		0 97 6891000000035078972
39.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.730,99	240	840211116UNN4420014000070		0 97 6891000000035078972
40.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.446,72	240	840211116UNN4420014000071		0 97 6891000000035078972

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2021

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.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.837,32	240	840211116UNN4420014000072		0 97 689100000035078972
42.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.182,99	240	840211116UNN4420014000073		0 97 689100000035078972
43.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.803,07	240	840211116UNN4420014000074		0 97 689100000035078972
44.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.268,19	240	840211116UNN4420014000075		0 97 689100000035078972
45.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66	240	840211116UNN4420014000076		0 97 689100000035078972
46.	265-000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.698,29	240	840211116UNN4420014000077		0 97 689100000035078972
47.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.874,71	240	840211116UNN4420014000078		0 97 689100000035078972
48.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.221,66	240	840211116UNN4420014000079		0 97 689100000035078972
49.	105-000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.627,52	240	840211116UNN4420014000080		0 97 689100000035078972
50.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.782,59	240	840211116UNN4420014000081		0 97 689100000035078972
51.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000082		0 97 689100000035078972
52.	265-000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.904,84	240	840211116UNN4420014000083		0 97 689100000035078972
53.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.293,05	240	840211116UNN4420014000084		0 97 689100000035078972
54.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.794,93	240	840211116UNN4420014000085		0 97 689100000035078972
55.	265-000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.593,29	240	840211116UNN4420014000086		0 97 689100000035078972
56.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840211116UNN4420014000087		0 97 689100000035078972
57.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.658,25	240	840211116UNN4420014000088		0 97 689100000035078972
58.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.953,05	240	840211116UNN4420014000089		0 97 689100000035078972
59.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19	240	840211116UNN4420014000090		0 97 689100000035078972
60.	105-000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.591,84	240	840211116UNN4420014000091		0 97 689100000035078972

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 132

Stanje i promena sredstava na dan

16/11/2021

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.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.230,16	240	840211116UNN4420014000092		0 97 689100000035078972
62.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.171,60	240	840211116UNN4420014000093		0 97 689100000035078972
63.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.472,07	240	840211116UNN4420014000094		0 97 689100000035078972
64.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.360,65	240	840211116UNN4420014000095		0 97 689100000035078972
65.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.291,95	240	840211116UNN4420014000096		0 97 689100000035078972
66.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000097		0 97 689100000035078972
67.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.760,55	240	840211116UNN4420014000098		0 97 689100000035078972
68.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.643,89	240	840211116UNN4420014000099		0 97 689100000035078972
69.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000100		0 97 689100000035078972
70.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.829,66	240	840211116UNN4420014000101		0 97 689100000035078972
71.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.167,19	240	840211116UNN4420014000102		0 97 689100000035078972
72.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.265,88	240	840211116UNN4420014000103		0 97 689100000035078972
73.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000104		0 97 689100000035078972
74.	200-0000125105700-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211116UNN4420014000105		0 97 689100000035078972
75.	265-0000005805088-26 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840211116UNN4420014000106		0 97 689100000035078972
76.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.743,89	240	840211116UNN4420014000107		0 97 689100000035078972
77.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.501,53	240	840211116UNN4420014000108		0 97 689100000035078972
78.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.187,51	240	840211116UNN4420014000109		0 97 689100000035078972
79.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.480,30	240	840211116UNN4420014000110		0 97 689100000035078972
80.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.388,46	240	840211116UNN4420014000111		0 97 689100000035078972

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.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR Bolovanje preko 30 dana dospece 1823-0008	287.872,93	241	840211116	ESP0000000020176	97 80S95M1501V471112Q300 0 11-2020
82.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2128359 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA	1.110.250,00	262	840211116	ESP0000000040718	97 20S68Q020V471292I01 0 Q020
83.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2128361 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,67	262	840211116	ESP0000000040719	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021
84.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2128369 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	750.441,12	262	840211116	ESP0000000040723	97 28S36Q07AV471215I01 0 Q07A

Prethodno stanje**242.608,15****Dnevni promet****Zaduženje****3.536.143,82****Odobrenje****6.507.355,72****Novo stanje****3.213.820,05****Broj naloga****Zaduženja****80****Odobrenja****4**