

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2021

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	113.827,15	240	840211216UNN4420014000002		0 97 4191000000035567667
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.583,30	240	840211216UNN4420014000003		0 97 4191000000035567667
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.214.535,96	240	840211216UNN4420014000004		0 97 4191000000035567667
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.452,90	240	840211216UNN4420014000005		0 97 4191000000035567667
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.763,47	240	840211216UNN4420014000006		0 97 4191000000035567667
6.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.110,48	240	840211216UNN4420014000007		0 97 4191000000035567667
7.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.499,51	240	840211216UNN4420014000008		0 97 4191000000035567667
8.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.386,58	240	840211216UNN4420014000009		0 97 4191000000035567667
9.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.008,17	240	840211216UNN4420014000010		0 97 4191000000035567667
10.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.469,30	240	840211216UNN4420014000011		0 97 4191000000035567667
11.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.148,47	240	840211216UNN4420014000012		0 97 4191000000035567667
12.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	432.774,04	240	840211216UNN4420014000013		0 97 4191000000035567667
13.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.155,97	240	840211216UNN4420014000014		0 97 4191000000035567667
14.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.498,84	240	840211216UNN4420014000015		0 97 4191000000035567667
15.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.600,36	240	840211216UNN4420014000016		0 97 4191000000035567667
16.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.945,31	240	840211216UNN4420014000017		0 97 4191000000035567667
17.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.803,84	240	840211216UNN4420014000018		0 97 4191000000035567667
18.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.482,30	240	840211216UNN4420014000019		0 97 4191000000035567667
19.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.838,50	240	840211216UNN4420014000020		0 97 4191000000035567667
20.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.500,67	240	840211216UNN4420014000021		0 97 4191000000035567667

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2021

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	18.229,74	240	840211216UNN4420014000022		0 97 4191000000035567667
22.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.530,83	240	840211216UNN4420014000023		0 97 4191000000035567667
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.034,07	240	840211216UNN4420014000024		0 97 4191000000035567667
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.865,84	240	840211216UNN4420014000025		0 97 4191000000035567667
25.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.318,24	240	840211216UNN4420014000026		0 97 4191000000035567667
26.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.139,77	240	840211216UNN4420014000027		0 97 4191000000035567667
27.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.229,60	240	840211216UNN4420014000028		0 97 4191000000035567667
28.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.907,02	240	840211216UNN4420014000029		0 97 4191000000035567667
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.056,04	240	840211216UNN4420014000030		0 97 4191000000035567667
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.007,97	240	840211216UNN4420014000031		0 97 4191000000035567667
31.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.026,97	240	840211216UNN4420014000032		0 97 4191000000035567667
32.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.607,04	240	840211216UNN4420014000033		0 97 4191000000035567667
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.965,84	240	840211216UNN4420014000034		0 97 4191000000035567667
34.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	56.334,04	240	840211216UNN4420014000035		0 97 4191000000035567667
35.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.248,16	240	840211216UNN4420014000036		0 97 4191000000035567667
36.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.689,66	240	840211216UNN4420014000037		0 97 4191000000035567667
37.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.396,97	240	840211216UNN4420014000038		0 97 4191000000035567667
38.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.399,78	240	840211216UNN4420014000039		0 97 4191000000035567667
39.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.447,72	240	840211216UNN4420014000040		0 97 4191000000035567667
40.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.127,32	240	840211216UNN4420014000041		0 97 4191000000035567667

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2021

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.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.276,49		240	840211216UNN4420014000042	0 97 4191000000035567667
42.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.847,07		240	840211216UNN4420014000043	0 97 4191000000035567667
43.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.222,15		240	840211216UNN4420014000044	0 97 4191000000035567667
44.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.785,66		240	840211216UNN4420014000045	0 97 4191000000035567667
45.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.563,97		240	840211216UNN4420014000046	0 97 4191000000035567667
46.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.855,33		240	840211216UNN4420014000047	0 97 4191000000035567667
47.	105-000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.960,52		240	840211216UNN4420014000048	0 97 4191000000035567667
48.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.752,59		240	840211216UNN4420014000049	0 97 4191000000035567667
49.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97		240	840211216UNN4420014000050	0 97 4191000000035567667
50.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.911,59		240	840211216UNN4420014000051	0 97 4191000000035567667
51.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.531,38		240	840211216UNN4420014000052	0 97 4191000000035567667
52.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.216,07		240	840211216UNN4420014000053	0 97 4191000000035567667
53.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.192,19		240	840211216UNN4420014000054	0 97 4191000000035567667
54.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.809,70		240	840211216UNN4420014000055	0 97 4191000000035567667
55.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.267,19		240	840211216UNN4420014000056	0 97 4191000000035567667
56.	105-000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.217,17		240	840211216UNN4420014000057	0 97 4191000000035567667
57.	105-000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	39.194,16		240	840211216UNN4420014000058	0 97 4191000000035567667
58.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.659,15		240	840211216UNN4420014000059	0 97 4191000000035567667
59.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.936,21		240	840211216UNN4420014000060	0 97 4191000000035567667
60.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.360,65		240	840211216UNN4420014000061	0 97 4191000000035567667

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 146

Stanje i promena sredstava na dan

16/12/2021

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.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.323,95	240	840211216UNN4420014000062		0 97 4191000000035567667
62.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.794,64	240	840211216UNN4420014000063		0 97 4191000000035567667
63.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.760,55	240	840211216UNN4420014000064		0 97 4191000000035567667
64.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.454,40	240	840211216UNN4420014000065		0 97 4191000000035567667
65.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.885,43	240	840211216UNN4420014000066		0 97 4191000000035567667
66.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.733,86	240	840211216UNN4420014000067		0 97 4191000000035567667
67.	265-000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.016,02	240	840211216UNN4420014000068		0 97 4191000000035567667
68.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211216UNN4420014000069		0 97 4191000000035567667
69.	265-000005805088-26 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.367,19	240	840211216UNN4420014000070		0 97 4191000000035567667
70.	200-0000125018890-60 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.230,97	240	840211216UNN4420014000071		0 97 4191000000035567667
71.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.858,25	240	840211216UNN4420014000072		0 97 4191000000035567667
72.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.726,11	240	840211216UNN4420014000087		0 97 4191000000035567667
73.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.259,29	240	840211216UNN4420014000088		0 97 4191000000035567667
74.	265-000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	593,44	240	840211216UNN4420014000089		0 97 4191000000035567667
75.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	9.123,64	240	840211216UNN4420014000090		0 97 4191000000035567667
76.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	8.655,79	240	840211216UNN4420014000091		0 97 4191000000035567667
77.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.863,35	240	840211216UNN4420014000092		0 97 4191000000035567667
78.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.516,48	240	840211216UNN4420014000093		0 97 4191000000035567667
79.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2140506 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		750.441,11	262	840211216ESP0000000062951	97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
80.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2140512 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.110.250,00	262	840211216ESP0000000062939	97 20S68Q020V471292101 0 Q020

Stanje i promena sredstava na dan 16/12/2021 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
81.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2140514 STACIONARNR USLUGE U RH CENTRIMA	4.358.791,66	262	840211216ESP0000000062940	97 64S68Q021V471292I01 0 Q021

Prethodno stanje**9.440,35****Dnevni promet**

Zaduženje
3.445.132,28

Odobrenje
6.219.482,77

Novo stanje**2.783.790,84****Broj naloga**

Zaduženja
78

Odobrenja
3