

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 82

Stanje i promena sredstava na dan

30/07/2021

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.	330-2600108196607-08 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.000,00	240	840210730UNN4420014000001		0 97 1291000000033370465
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	80.142,55	240	840210730UNN4420014000002		0 97 1291000000033370465
3.	330-2600103453679-56 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	50.000,00	240	840210730UNN4420014000003		0 97 1291000000033370465
4.	205-9001006786749-47 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	304.741,83	240	840210730UNN4420014000004		0 97 1291000000033370465
5.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	2.027.751,38	240	840210730UNN4420014000005		0 97 1291000000033370465
6.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.811,81	240	840210730UNN4420014000006		0 97 1291000000033370465
7.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.249,12	240	840210730UNN4420014000007		0 97 1291000000033370465
8.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.910,58	240	840210730UNN4420014000008		0 97 1291000000033370465
9.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.351,83	240	840210730UNN4420014000009		0 97 1291000000033370465
10.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.911,62	240	840210730UNN4420014000010		0 97 1291000000033370465
11.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.318,84	240	840210730UNN4420014000011		0 97 1291000000033370465
12.	170-0010051242003-40 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.367,85	240	840210730UNN4420014000012		0 97 1291000000033370465
13.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	105.180,38	240	840210730UNN4420014000013		0 97 1291000000033370465
14.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.779,54	240	840210730UNN4420014000014		0 97 1291000000033370465
15.	160-000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	768.964,14	240	840210730UNN4420014000015		0 97 1291000000033370465
16.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.749,40	240	840210730UNN4420014000016		0 97 1291000000033370465
17.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	47.890,09	240	840210730UNN4420014000017		0 97 1291000000033370465
18.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.457,57	240	840210730UNN4420014000018		0 97 1291000000033370465
19.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	32.140,92	240	840210730UNN4420014000019		0 97 1291000000033370465
20.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	38.474,26	240	840210730UNN4420014000020		0 97 1291000000033370465

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 82

Stanje i promena sredstava na dan

30/07/2021

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.	325-9300600180306-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.238,64	240	840210730UNN4420014000021		0 97 1291000000033370465
22.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.248,21	240	840210730UNN4420014000022		0 97 1291000000033370465
23.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	28.258,97	240	840210730UNN4420014000023		0 97 1291000000033370465
24.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.511,82	240	840210730UNN4420014000024		0 97 1291000000033370465
25.	325-9300600477360-11 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	25.424,86	240	840210730UNN4420014000025		0 97 1291000000033370465
26.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.757,65	240	840210730UNN4420014000026		0 97 1291000000033370465
27.	265-000000840005-52 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.388,32	240	840210730UNN4420014000027		0 97 1291000000033370465
28.	265-000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.536,49	240	840210730UNN4420014000028		0 97 1291000000033370465
29.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.928,31	240	840210730UNN4420014000029		0 97 1291000000033370465
30.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.321,67	240	840210730UNN4420014000030		0 97 1291000000033370465
31.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.862,26	240	840210730UNN4420014000031		0 97 1291000000033370465
32.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.101,84	240	840210730UNN4420014000032		0 97 1291000000033370465
33.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.087,07	240	840210730UNN4420014000033		0 97 1291000000033370465
34.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	54.400,52	240	840210730UNN4420014000034		0 97 1291000000033370465
35.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.074,68	240	840210730UNN4420014000035		0 97 1291000000033370465
36.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.460,94	240	840210730UNN4420014000036		0 97 1291000000033370465
37.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	77.061,63	240	840210730UNN4420014000037		0 97 1291000000033370465
38.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.965,12	240	840210730UNN4420014000038		0 97 1291000000033370465
39.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.101,41	240	840210730UNN4420014000039		0 97 1291000000033370465
40.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.586,14	240	840210730UNN4420014000040		0 97 1291000000033370465

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 82

Stanje i promena sredstava na dan

30/07/2021

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.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	49.644,84	240	840210730UNN4420014000041		0 97 1291000000033370465
42.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.033,75	240	840210730UNN4420014000042		0 97 1291000000033370465
43.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.973,89	240	840210730UNN4420014000043		0 97 1291000000033370465
44.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.629,91	240	840210730UNN4420014000044		0 97 1291000000033370465
45.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.187,27	240	840210730UNN4420014000045		0 97 1291000000033370465
46.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.047,59	240	840210730UNN4420014000046		0 97 1291000000033370465
47.	330-2600103829067-62 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	45.577,74	240	840210730UNN4420014000047		0 97 1291000000033370465
48.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	91.410,32	240	840210730UNN4420014000048		0 97 1291000000033370465
49.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.541,40	240	840210730UNN4420014000049		0 97 1291000000033370465
50.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	24.556,99	240	840210730UNN4420014000050		0 97 1291000000033370465
51.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.573,66	240	840210730UNN4420014000051		0 97 1291000000033370465
52.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.806,67	240	840210730UNN4420014000052		0 97 1291000000033370465
53.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.400,84	240	840210730UNN4420014000053		0 97 1291000000033370465
54.	105-0000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.386,16	240	840210730UNN4420014000054		0 97 1291000000033370465
55.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.936,53	240	840210730UNN4420014000055		0 97 1291000000033370465
56.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.916,64	240	840210730UNN4420014000056		0 97 1291000000033370465
57.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.755,23	240	840210730UNN4420014000057		0 97 1291000000033370465
58.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.030,01	240	840210730UNN4420014000058		0 97 1291000000033370465
59.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	4.401,85	240	840210730UNN4420014000059		0 97 1291000000033370465
60.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.731,59	240	840210730UNN4420014000060		0 97 1291000000033370465

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 82

Stanje i promena sredstava na dan

30/07/2021

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.	265-000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.082,81	240	840210730UNN4420014000061		0 97 1291000000033370465
62.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	44.138,79	240	840210730UNN4420014000062		0 97 1291000000033370465
63.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.700,30	240	840210730UNN4420014000063		0 97 1291000000033370465
64.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.530,52	240	840210730UNN4420014000064		0 97 1291000000033370465
65.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.248,02	240	840210730UNN4420014000065		0 97 1291000000033370465
66.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	43.026,81	240	840210730UNN4420014000066		0 97 1291000000033370465
67.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.317,11	240	840210730UNN4420014000067		0 97 1291000000033370465
68.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.334,72	240	840210730UNN4420014000068		0 97 1291000000033370465
69.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.338,04	240	840210730UNN4420014000069		0 97 1291000000033370465
70.	360-000000009269-32 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.779,54	240	840210730UNN4420014000070		0 97 1291000000033370465
71.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	53.187,07	240	840210730UNN4420014000071		0 97 1291000000033370465
72.	360-0381628003258-18 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.833,25	240	840210730UNN4420014000072		0 97 1291000000033370465
73.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.742,55	240	840210730UNN4420014000073		0 97 1291000000033370465
74.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.995,07	240	840210730UNN4420014000074		0 97 1291000000033370465
75.	200-0000122089240-34 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	21.493,55	240	840210730UNN4420014000075		0 97 1291000000033370465
76.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	46.886,33	240	840210730UNN4420014000076		0 97 1291000000033370465
77.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.149,77	240	840210730UNN4420014000085		0 97 1291000000033370465
78.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.833,25	240	840210730UNN4420014000105		0 97 1291000000033370465

Prethodno stanje

5.670.037,93

Dnevni promet

Zaduženje
5.597.670,64Odobrenje
0,00

Novo stanje

72.367,29

Broj naloga

Zaduženja
78Odobrenja
0