

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

18/04/2022

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	143.245,49	240	840220418UNN4420014000001		0 97 9291000000037463030
2.	205-9001002543396-20 KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	56.136,17	240	840220418UNN4420014000002		0 97 9291000000037463030
3.	908-000000020501-70 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD ziro - Beograd Zarade i druga primanja zaposlenih	1.277.033,14	240	840220418UNN4420014000003		0 97 9291000000037463030
4.	330-2600103554360-71 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.962,82	240	840220418UNN4420014000004		0 97 9291000000037463030
5.	170-0016024621000-09 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.957,70	240	840220418UNN4420014000005		0 97 9291000000037463030
6.	170-0010370190000-36 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.753,27	240	840220418UNN4420014000006		0 97 9291000000037463030
7.	170-0010274854000-44 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.600,69	240	840220418UNN4420014000007		0 97 9291000000037463030
8.	170-0010434619000-86 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.219,77	240	840220418UNN4420014000008		0 97 9291000000037463030
9.	170-0010008788000-79 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.129,17	240	840220418UNN4420014000009		0 97 9291000000037463030
10.	170-0010319804000-26 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	56.885,17	240	840220418UNN4420014000010		0 97 9291000000037463030
11.	170-0010116910000-42 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.262,95	240	840220418UNN4420014000011		0 97 9291000000037463030
12.	160-0000000000254-90 BANCA INTESA AD BEOGRAD RC NISS - NISS Zarade i druga primanja zaposlenih	458.431,49	240	840220418UNN4420014000012		0 97 9291000000037463030
13.	105-0000040751022-40 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.872,12	240	840220418UNN4420014000013		0 97 9291000000037463030
14.	330-2600103604260-42 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.858,26	240	840220418UNN4420014000014		0 97 9291000000037463030
15.	325-9300600489530-70 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.829,23	240	840220418UNN4420014000015		0 97 9291000000037463030
16.	325-9300600146550-34 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	16.424,55	240	840220418UNN4420014000016		0 97 9291000000037463030
17.	325-9300600264998-98 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.144,90	240	840220418UNN4420014000017		0 97 9291000000037463030
18.	325-9300600459070-76 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.897,99	240	840220418UNN4420014000018		0 97 9291000000037463030
19.	325-9300600491411-53 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.461,12	240	840220418UNN4420014000019		0 97 9291000000037463030
20.	325-9300600580301-36 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	20.129,39	240	840220418UNN4420014000020		0 97 9291000000037463030

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

18/04/2022

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	18.348,76	240	840220418UNN4420014000021		0 97 9291000000037463030
22.	105-0000040750971-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.904,77	240	840220418UNN4420014000022		0 97 9291000000037463030
23.	265-0000001003987-90 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.371,45	240	840220418UNN4420014000023		0 97 9291000000037463030
24.	200-0000050144054-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.579,10	240	840220418UNN4420014000024		0 97 9291000000037463030
25.	200-0000067409787-44 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.374,86	240	840220418UNN4420014000025		0 97 9291000000037463030
26.	105-0000407503800-96 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	40.279,69	240	840220418UNN4420014000026		0 97 9291000000037463030
27.	265-0000004248177-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.459,11	240	840220418UNN4420014000027		0 97 9291000000037463030
28.	265-0000004275810-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.760,10	240	840220418UNN4420014000028		0 97 9291000000037463030
29.	265-0000004410557-09 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	37.599,64	240	840220418UNN4420014000029		0 97 9291000000037463030
30.	265-0000004463032-15 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.111,45	240	840220418UNN4420014000030		0 97 9291000000037463030
31.	265-0000004574830-47 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.670,86	240	840220418UNN4420014000031		0 97 9291000000037463030
32.	330-2600103084924-36 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	35.089,93	240	840220418UNN4420014000032		0 97 9291000000037463030
33.	265-0000004460354-95 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	34.369,10	240	840220418UNN4420014000033		0 97 9291000000037463030
34.	325-9300500363624-22 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	59.947,01	240	840220418UNN4420014000034		0 97 9291000000037463030
35.	325-9300500345237-87 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.776,72	240	840220418UNN4420014000035		0 97 9291000000037463030
36.	105-0000002264029-76 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.682,81	240	840220418UNN4420014000036		0 97 9291000000037463030
37.	360-0381603428246-10 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	12.820,95	240	840220418UNN4420014000037		0 97 9291000000037463030
38.	330-2600103783199-23 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.794,85	240	840220418UNN4420014000038		0 97 9291000000037463030
39.	105-0000040751330-86 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.666,61	240	840220418UNN4420014000039		0 97 9291000000037463030
40.	325-9300500333807-39 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.876,33	240	840220418UNN4420014000040		0 97 9291000000037463030

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

18/04/2022

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	28.832,34	240	840220418UNN4420014000041		0 97 9291000000037463030
42.	330-2600103854703-75 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	48.625,05	240	840220418UNN4420014000042		0 97 9291000000037463030
43.	325-9300500351298-43 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.013,33	240	840220418UNN4420014000043		0 97 9291000000037463030
44.	105-0000407503847-52 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.424,50	240	840220418UNN4420014000044		0 97 9291000000037463030
45.	265-0000005356390-51 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.361,91	240	840220418UNN4420014000045		0 97 9291000000037463030
46.	200-0000117493490-92 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.474,00	240	840220418UNN4420014000046		0 97 9291000000037463030
47.	105-000040751565-60 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	7.015,74	240	840220418UNN4420014000047		0 97 9291000000037463030
48.	310-6100100137646-16 NLB BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	30.503,58	240	840220418UNN4420014000048		0 97 9291000000037463030
49.	360-0381603644488-20 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220418UNN4420014000049		0 97 9291000000037463030
50.	265-0000005656019-63 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.085,63	240	840220418UNN4420014000050		0 97 9291000000037463030
51.	330-2600107882442-51 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	41.656,47	240	840220418UNN4420014000051		0 97 9291000000037463030
52.	325-9300500257811-77 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.690,37	240	840220418UNN4420014000052		0 97 9291000000037463030
53.	200-0000121533189-78 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	19.861,76	240	840220418UNN4420014000053		0 97 9291000000037463030
54.	360-0381631809872-83 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.312,14	240	840220418UNN4420014000054		0 97 9291000000037463030
55.	265-0000005270602-74 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	6.888,79	240	840220418UNN4420014000055		0 97 9291000000037463030
56.	200-0000122037932-19 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.331,40	240	840220418UNN4420014000056		0 97 9291000000037463030
57.	360-0381611483161-02 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	13.283,11	240	840220418UNN4420014000057		0 97 9291000000037463030
58.	330-2600108214540-44 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	51.878,00	240	840220418UNN4420014000058		0 97 9291000000037463030
59.	200-0000122719235-94 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.607,92	240	840220418UNN4420014000059		0 97 9291000000037463030
60.	360-0381637571703-87 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.692,56	240	840220418UNN4420014000060		0 97 9291000000037463030

REPUBLIKA SRBIJA
 MINISTARSTVO FINANSIJA
 UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 46

Stanje i promena sredstava na dan

18/04/2022

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.	105-0000040751752-81 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	23.034,50	240	840220418UNN4420014000061		0 97 9291000000037463030
62.	105-0000040751750-87 AGROINDUSTRIJSKO-KOMERCIJALNA BANKA - Zarade i druga primanja zaposlenih	42.136,32	240	840220418UNN4420014000062		0 97 9291000000037463030
63.	200-0000122936198-75 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	5.606,06	240	840220418UNN4420014000063		0 97 9291000000037463030
64.	360-000000020098-40 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	10.743,19	240	840220418UNN4420014000064		0 97 9291000000037463030
65.	325-9300703656826-59 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	17.654,26	240	840220418UNN4420014000065		0 97 9291000000037463030
66.	325-9300703639743-92 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	26.314,79	240	840220418UNN4420014000066		0 97 9291000000037463030
67.	360-0038162320095-89 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.601,62	240	840220418UNN4420014000067		0 97 9291000000037463030
68.	330-2600110467219-94 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.325,03	240	840220418UNN4420014000068		0 97 9291000000037463030
69.	330-2600110803480-14 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	11.557,45	240	840220418UNN4420014000069		0 97 9291000000037463030
70.	170-0010573528000-24 UNICREDIT BANK SRBIJA, AD, BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220418UNN4420014000070		0 97 9291000000037463030
71.	360-0381643996104-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.038,70	240	840220418UNN4420014000071		0 97 9291000000037463030
72.	330-2600111347853-84 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	27.934,65	240	840220418UNN4420014000072		0 97 9291000000037463030
73.	265-0000005823972-22 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	14.631,73	240	840220418UNN4420014000073		0 97 9291000000037463030
74.	200-0000119293170-72 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.345,45	240	840220418UNN4420014000074		0 97 9291000000037463030
75.	330-2600100586856-20 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	22.424,50	240	840220418UNN4420014000075		0 97 9291000000037463030
76.	325-9300705080778-83 OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	18.849,26	240	840220418UNN4420014000076		0 97 9291000000037463030
77.	265-0000006156312-65 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	31.692,56	240	840220418UNN4420014000077		0 97 9291000000037463030
78.	265-0000006185972-34 RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	29.197,44	240	840220418UNN4420014000078		0 97 9291000000037463030
79.	330-2600112669064-65 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	15.074,23	240	840220418UNN4420014000079		0 97 9291000000037463030
80.	340-0000032526948-19 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.680,93	240	840220418UNN4420014000096		0 97 9291000000037463030

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.	330-2600107576929-37 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.060,47	240	840220418UNN4420014000097		0 97 9291000000037463030
82.	330-2600104199547-48 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NS - Zarade i druga primanja zaposlenih	3.605,11	240	840220418UNN4420014000098		0 97 9291000000037463030
83.	200-0000050106454-08 BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BG - Zarade i druga primanja zaposlenih	1.723,39	240	840220418UNN4420014000099		0 97 9291000000037463030
84.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2197258 PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		810.419,09	262	840220418ESP0000000061449	97 28S36Q07AV471215101 0 Q07A
85.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2197758 AMBULANTNE USLUGE U RH CENTRIMA		1.110.839,92	262	840220418ESP0000000075493	97 20S68Q020V471292101 0 Q020
86.	840-0000000013650-15 RFZO-FILIJALA ZA ZAJEČARSKI OKRUG - ZAJEČAR NexTBIZ2197762 STACIONARNE USLUGE U RH CENTRIMA		4.361.118,42	262	840220418ESP0000000075494	97 64S68Q021V471292101 0 Q021
	Prethodno stanje		Dnevni promet		Novo stanje	Broj naloga
	4.971,73	Zaduženje	Odobrenje		2.684.168,53	Zaduženja
		3.603.180,63	6.282.377,43			83
						Odobrenja
						3