

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
1.	325-9500600028132-44 INVESTFARM IMPEX DOO(ODV.MED.OTP) - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1585-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.000,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003114	0 0 1585-2022
2.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP - VRNJAČKA B Po fakturi br. V2205PL-100124-1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	23.487,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003115	0 0 V2205PL-100124-1100180
3.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 - VRNJAČKA B Po fakturi br. 150-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003116	0 0 150-2022
4.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO - VRNJAČKA B Po fakturi br. 684-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.787,60	0,00	221	840 220824 ESP0000000003118	0 0 684-22
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1400/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003119	0 0 1400/22
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1402/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003120	0 0 1402/22
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1394/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003121	0 0 1394/22
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1398/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003122	0 0 1398/22
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1404/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003123	0 0 1404/22
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1419/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003124	0 0 1419/22
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1421/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003125	0 0 1421/22
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1396/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003126	0 0 1396/22
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1415/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003127	0 0 1415/22
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1417/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003128	0 0 1417/22
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1429/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003129	0 0 1429/22
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1427/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13	0,00	221	840 220824 ESP0000000003130	0 0 1427/22
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1425/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003131	0 0 1425/22
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC - KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1432/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003132	0 0 1432/22
19.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT - VRNJAČKA B Po fakturi br. FK-22-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003133	0 0 FK-22-1
20.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO - VELIKA PLA Po fakturi br. 316-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003134	0 0 316-22

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
21.	160-0000000262137-44 SIGMAPREVENT - VRNJAČKA B Po fakturi br. fa-1320-0/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.800,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003135	0 0 fa-1320-0/22
22.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 09-250-036-1924300 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.276,39	0,00	221	840 220824 ESP0000000003136	0 0 09-250-036-1924300
23.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-250-064-1924301 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	236,20	0,00	221	840 220824 ESP0000000003137	0 0 24-250-064-1924301
24.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 94-250-036-1924304 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.357,97	0,00	221	840 220824 ESP0000000003138	0 0 94-250-036-1924304
25.	170-000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 9056416476 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.327,74	0,00	221	840 220824 ESP0000000003139	0 0 9056416476
26.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143760/22 Vrsta fakture: Lekovi	39.337,10	0,00	321	840 220824 ESP0000000001383	0 160-000000014998-90 0 071
27.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143765/22 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	40.555,90	0,00	321	840 220824 ESP0000000001384	0 160-000000014998-90 0 080
28.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143773/22 Vrsta fakture: Lekovi	3.372,82	0,00	321	840 220824 ESP0000000001385	0 160-000000014998-90 0 071
29.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143782/22 Vrsta fakture: Lekovi	1.354,65	0,00	321	840 220824 ESP0000000001386	0 160-000000014998-90 0 071
30.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. RO-3459/22 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	33.504,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001387	0 355-0003200260978-65 0 085
31.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220103790 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	16.800,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001388	0 265-1100310004076-43 0 085
32.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220103957 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	78.627,60	0,00	321	840 220824 ESP0000000001389	0 265-1100310004076-43 0 085
33.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/03754 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	114.840,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001390	0 325-9500500204784-48 0 074
34.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081725 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	29.458,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001391	0 265-1110310003296-05 0 080
35.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081726 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	190.344,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001392	0 265-1110310003296-05 0 080
36.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081727 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	31.020,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001393	0 265-1110310003296-05 0 080
37.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 195460122 Vrsta fakture: Lekovi	108.978,54	0,00	321	840 220824 ESP0000000001394	0 330-0000004006847-79 0 071
38.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 195461122 Vrsta fakture: Lekovi	31.497,40	0,00	321	840 220824 ESP0000000001395	0 330-0000004006847-79 0 071
39.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450004585 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	516.956,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001396	0 265-6030310000133-26 0 080
40.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 201884122 Vrsta fakture: Lekovi	6.514,20	0,00	321	840 220824 ESP0000000001397	0 330-0000004006847-79 0 071

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
41.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184114 Vrsta fakture: Lekovi	28.023,60	0,00	321	840 220824 ESP0000000001398	0 325-9500700034507-76 0 071
42.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184559 Vrsta fakture: Lekovi	20.980,08	0,00	321	840 220824 ESP0000000001399	0 325-9500700034507-76 0 071
43.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184562 Vrsta fakture: Lekovi	4.595,80	0,00	321	840 220824 ESP0000000001400	0 325-9500700034507-76 0 071
44.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 0474/22 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	75.240,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001401	0 160-0000000109553-53 0 080
45.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 0475/22 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	59.565,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001402	0 160-0000000109553-53 0 080
46.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 234938/22 Vrsta fakture: Lekovi	905,08	0,00	321	840 220824 ESP0000000001403	0 160-000000014998-90 0 071
47.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 234941/22 Vrsta fakture: Lekovi	658,94	0,00	321	840 220824 ESP0000000001404	0 160-000000014998-90 0 071
48.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. R22-03075 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	34.500,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001405	0 325-9500500000764-38 0 085
49.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102322020 Vrsta fakture: Lekovi	7.647,42	0,00	321	840 220824 ESP0000000001406	0 265-6210310001868-32 0 071
50.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102322021 Vrsta fakture: Lekovi	7.644,29	0,00	321	840 220824 ESP0000000001407	0 265-6210310001868-32 0 071
51.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 221407 Vrsta fakture: Lekovi	39.875,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001408	0 340-0000011003374-72 0 071
52.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105356 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	147.008,70	0,00	321	840 220824 ESP0000000001409	0 265-1100310004076-43 0 085
53.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105357 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	108.420,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001410	0 265-1100310004076-43 0 085
54.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 22KFAK00970 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	36.576,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001411	0 265-1110310000231-82 0 085
55.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102346831 Vrsta fakture: Lekovi	33.026,40	0,00	321	840 220824 ESP0000000001412	0 265-6210310001868-32 0 071
56.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102346914 Vrsta fakture: Lekovi	754,82	0,00	321	840 220824 ESP0000000001413	0 265-6210310001868-32 0 071
57.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103283 Vrsta fakture: Lekovi	18.150,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001414	0 170-0030012009000-22 0 071
58.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105837 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	25.386,24	0,00	321	840 220824 ESP0000000001415	0 265-1100310004076-43 0 085
59.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220227071 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	51.884,80	0,00	321	840 220824 ESP0000000001416	0 325-9500700034507-76 0 080
60.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/05304 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	100.485,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001417	0 325-9500500204784-48 0 074

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
61.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 282857/22 Vrsta fakture: Lekovi	52.475,39	0,00	321	840 220824 ESP0000000001418	0 160-000000014998-90 0 071
62.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227472122 Vrsta fakture: Lekovi	55.778,25	0,00	321	840 220824 ESP0000000001419	0 330-0000004006847-79 0 071
63.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227473122 Vrsta fakture: Lekovi	53.857,83	0,00	321	840 220824 ESP0000000001420	0 330-0000004006847-79 0 071
64.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227692122 Vrsta fakture: Lekovi	30.998,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001421	0 330-0000004006847-79 0 071
65.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220106273 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	86.247,60	0,00	321	840 220824 ESP0000000001422	0 265-1100310004076-43 0 085
66.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220106274 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	111.434,02	0,00	321	840 220824 ESP0000000001423	0 265-1100310004076-43 0 085
67.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103735 Vrsta fakture: Lekovi	19.800,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001424	0 170-0030012009000-22 0 071
68.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103736 Vrsta fakture: Lekovi	12.100,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001425	0 170-0030012009000-22 0 071
69.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103737 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	7.700,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001426	0 170-0030012009000-22 0 071
70.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261504 Vrsta fakture: Lekovi	5.368,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001427	0 325-9500700034507-76 0 071
71.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261505 Vrsta fakture: Lekovi	6.263,68	0,00	321	840 220824 ESP0000000001428	0 325-9500700034507-76 0 071
72.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261506 Vrsta fakture: Lekovi	14.336,74	0,00	321	840 220824 ESP0000000001429	0 325-9500700034507-76 0 071
73.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102387485 Vrsta fakture: Lekovi	18.324,79	0,00	321	840 220824 ESP0000000001430	0 265-6210310001868-32 0 071
74.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220264520 Vrsta fakture: Lekovi	28.023,60	0,00	321	840 220824 ESP0000000001431	0 325-9500700034507-76 0 071
75.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220265371 Vrsta fakture: Lekovi	3.691,05	0,00	321	840 220824 ESP0000000001432	0 325-9500700034507-76 0 071
76.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220265486 Vrsta fakture: Lekovi	1.158,52	0,00	321	840 220824 ESP0000000001433	0 325-9500700034507-76 0 071
77.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 243601122 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	27.355,35	0,00	321	840 220824 ESP0000000001434	0 330-0000004006847-79 0 074
78.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319940/22 Vrsta fakture: Lekovi	62.353,41	0,00	321	840 220824 ESP0000000001435	0 160-000000014998-90 0 071
79.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319946/22 Vrsta fakture: Lekovi	44.230,78	0,00	321	840 220824 ESP0000000001436	0 160-000000014998-90 0 071
80.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319952/22 Vrsta fakture: Lekovi	3.951,55	0,00	321	840 220824 ESP0000000001437	0 160-000000014998-90 0 071

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
81.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/06570 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	114.840,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001438	0 325-9500500204784-48 0 074
82.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220272976 Vrsta fakture: Lekovi	9.455,60	0,00	321	840 220824 ESP0000000001439	0 325-9500700034507-76 0 071
83.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220272978 Vrsta fakture: Lekovi	3.560,70	0,00	321	840 220824 ESP0000000001440	0 325-9500700034507-76 0 071
84.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 222018 Vrsta fakture: Lekovi	39.875,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001441	0 340-0000011003374-72 0 071
85.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102397070 Vrsta fakture: Lekovi	20.641,50	0,00	321	840 220824 ESP0000000001442	0 265-6210310001868-32 0 071
86.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. V-40309 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	17.600,00	0,00	321	840 220824 ESP0000000001443	0 160-0000000012031-67 0 080
87.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 766342/21 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	81.111,80	0,00	321	840 220824 ESP0000000001466	0 160-0000000014998-90 0 080
88.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102092705 Vrsta fakture: Lekovi	54.779,56	0,00	321	840 220824 ESP0000000001467	0 265-6210310001868-32 0 071
89.	840-0000000782661-30 BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNJAČKA - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102092706 Vrsta fakture: Lekovi	7.853,05	0,00	321	840 220824 ESP0000000001468	0 265-6210310001868-32 0 071
90.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143760/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	39.337,10	321	840 220824 ESP0000000001383	0 160-0000000014998-90 0 071
91.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143765/22 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	0,00	40.555,90	321	840 220824 ESP0000000001384	0 160-0000000014998-90 0 080
92.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143773/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	3.372,82	321	840 220824 ESP0000000001385	0 160-0000000014998-90 0 071
93.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 143782/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	1.354,65	321	840 220824 ESP0000000001386	0 160-0000000014998-90 0 071
94.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. RO-3459/22 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	33.504,00	321	840 220824 ESP0000000001387	0 355-0003200260978-65 0 085
95.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220103790 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	16.800,00	321	840 220824 ESP0000000001388	0 265-1100310004076-43 0 085
96.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220103957 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	78.627,60	321	840 220824 ESP0000000001389	0 265-1100310004076-43 0 085
97.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/03754 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	0,00	114.840,00	321	840 220824 ESP0000000001390	0 325-9500500204784-48 0 074
98.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081725 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	29.458,00	321	840 220824 ESP0000000001391	0 265-1110310003296-05 0 080
99.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081726 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	190.344,00	321	840 220824 ESP0000000001392	0 265-1110310003296-05 0 080
100.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1080081727 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	31.020,00	321	840 220824 ESP0000000001393	0 265-1110310003296-05 0 080

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
101.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 195460122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	108.978,54	321	840 220824 ESP0000000001394	0 330-0000004006847-79 0 071
102.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 195461122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	31.497,40	321	840 220824 ESP0000000001395	0 330-0000004006847-79 0 071
103.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450004585 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	516.956,00	321	840 220824 ESP0000000001396	0 265-6030310000133-26 0 080
104.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 201884122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	6.514,20	321	840 220824 ESP0000000001397	0 330-0000004006847-79 0 071
105.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184114 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	28.023,60	321	840 220824 ESP0000000001398	0 325-9500700034507-76 0 071
106.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184559 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	20.980,08	321	840 220824 ESP0000000001399	0 325-9500700034507-76 0 071
107.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220184562 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	4.595,80	321	840 220824 ESP0000000001400	0 325-9500700034507-76 0 071
108.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 0474/22 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	75.240,00	321	840 220824 ESP0000000001401	0 160-0000000109553-53 0 080
109.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 0475/22 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	59.565,00	321	840 220824 ESP0000000001402	0 160-0000000109553-53 0 080
110.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 234938/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	905,08	321	840 220824 ESP0000000001403	0 160-000000014998-90 0 071
111.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 234941/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	658,94	321	840 220824 ESP0000000001404	0 160-000000014998-90 0 071
112.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. R22-03075 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	34.500,00	321	840 220824 ESP0000000001405	0 325-9500500000764-38 0 085
113.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102322020 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	7.647,42	321	840 220824 ESP0000000001406	0 265-6210310001868-32 0 071
114.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102322021 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	7.644,29	321	840 220824 ESP0000000001407	0 265-6210310001868-32 0 071
115.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 221407 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	39.875,00	321	840 220824 ESP0000000001408	0 340-0000011003374-72 0 071
116.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105356 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	147.008,70	321	840 220824 ESP0000000001409	0 265-1100310004076-43 0 085
117.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105357 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	108.420,00	321	840 220824 ESP0000000001410	0 265-1100310004076-43 0 085
118.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 22KFAK00970 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	36.576,00	321	840 220824 ESP0000000001411	0 265-1110310000231-82 0 085
119.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102346831 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	33.026,40	321	840 220824 ESP0000000001412	0 265-6210310001868-32 0 071
120.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102346914 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	754,82	321	840 220824 ESP0000000001413	0 265-6210310001868-32 0 071

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja
121.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103283 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	18.150,00	321 840 220824 ESP0000000001414	0 170-0030012009000-22 0 071
122.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220105837 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	25.386,24	321 840 220824 ESP00000000001415	0 265-1100310004076-43 0 085
123.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220227071 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	51.884,80	321 840 220824 ESP00000000001416	0 325-9500700034507-76 0 080
124.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/05304 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	0,00	100.485,00	321 840 220824 ESP00000000001417	0 325-9500500204784-48 0 074
125.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 282857/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	52.475,39	321 840 220824 ESP00000000001418	0 160-0000000014998-90 0 071
126.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227472122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	55.778,25	321 840 220824 ESP00000000001419	0 330-0000004006847-79 0 071
127.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227473122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	53.857,83	321 840 220824 ESP00000000001420	0 330-0000004006847-79 0 071
128.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 227692122 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	30.998,00	321 840 220824 ESP00000000001421	0 330-0000004006847-79 0 071
129.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220106273 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	86.247,60	321 840 220824 ESP00000000001422	0 265-1100310004076-43 0 085
130.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/220106274 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	0,00	111.434,02	321 840 220824 ESP00000000001423	0 265-1100310004076-43 0 085
131.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103735 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	19.800,00	321 840 220824 ESP00000000001424	0 170-0030012009000-22 0 071
132.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103736 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	12.100,00	321 840 220824 ESP00000000001425	0 170-0030012009000-22 0 071
133.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 2022-01-103737 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	0,00	7.700,00	321 840 220824 ESP00000000001426	0 170-0030012009000-22 0 071
134.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261504 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	5.368,00	321 840 220824 ESP00000000001427	0 325-9500700034507-76 0 071
135.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261505 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	6.263,68	321 840 220824 ESP00000000001428	0 325-9500700034507-76 0 071
136.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220261506 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	14.336,74	321 840 220824 ESP00000000001429	0 325-9500700034507-76 0 071
137.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102387485 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	18.324,79	321 840 220824 ESP00000000001430	0 265-6210310001868-32 0 071
138.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220264520 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	28.023,60	321 840 220824 ESP00000000001431	0 325-9500700034507-76 0 071
139.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220265371 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	3.691,05	321 840 220824 ESP00000000001432	0 325-9500700034507-76 0 071
140.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220265486 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	1.158,52	321 840 220824 ESP00000000001433	0 325-9500700034507-76 0 071

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA TREZOR

IZVOD: 91

Stanje i promena sredstava na dan 24/08/2022 Fah: 0

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
Naziv i mesto							
Svrha doznake							
141.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 243601122 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	0,00	27.355,35	321	840 220824 ESP0000000001434	0 330-0000004006847-79 0 074	
142.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319940/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	62.353,41	321	840 220824 ESP0000000001435	0 160-000000014998-90 0 071	
143.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319946/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	44.230,78	321	840 220824 ESP0000000001436	0 160-000000014998-90 0 071	
144.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 319952/22 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	3.951,55	321	840 220824 ESP0000000001437	0 160-000000014998-90 0 071	
145.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. DF22/06570 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	0,00	114.840,00	321	840 220824 ESP0000000001438	0 325-9500500204784-48 0 074	
146.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220272976 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	9.455,60	321	840 220824 ESP0000000001439	0 325-9500700034507-76 0 071	
147.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 220272978 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	3.560,70	321	840 220824 ESP0000000001440	0 325-9500700034507-76 0 071	
148.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 222018 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	39.875,00	321	840 220824 ESP0000000001441	0 340-0000011003374-72 0 071	
149.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102397070 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	20.641,50	321	840 220824 ESP0000000001442	0 265-6210310001868-32 0 071	
150.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. V-40309 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	0,00	17.600,00	321	840 220824 ESP0000000001443	0 160-000000012031-67 0 080	
151.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 766342/21 Vrsta fakture: Lekovi za dijalizu-kpp 080	0,00	81.111,80	321	840 220824 ESP0000000001466	0 160-000000014998-90 0 080	
152.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102092705 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	54.779,56	321	840 220824 ESP0000000001467	0 265-6210310001868-32 0 071	
153.	840-0000000782661-30 SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA B Po fakturi br. 1102092706 Vrsta fakture: Lekovi	0,00	7.853,05	321	840 220824 ESP0000000001468	0 265-6210310001868-32 0 071	

Prethodno stanje

364.460,37

Dnevni promet

Zaduženje

3.185.118,43

Odobrenje

3.039.653,15

Novo stanje

218.995,09

Broj naloga

Zaduženja

89

Odobrenja

64

NEIZVRŠENI NALOZI

Stanje i promena sredstava na dan 24/08/2022 Fah: 0

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI - VRNJAČKA BANJA

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
Naziv i mesto							
Svrha doznake							
1.	170-0030026748320-94	60.000,00	0,00	221	840 220824 ESP0000000003117	0	0 4665003620
SIEMENS HEALTHCARE - VRNJAČKA B							
Po fakturi br. 4665003620 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi							

Prethodno stanje

0,00

Dnevni promet

Zaduženje

60.000,00

Odobrenje

0,00

Novo stanje

0,00

Broj naloga

Zaduženja

1

Odobrenja

0