

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2022

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-6897-000/2022 Vrsta fakture: Energenti	50.726,40		221	840220913EPP2067547	0 0 PF6897000/2022
2.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-4777-000/2022 Vrsta fakture: Energenti	18.299,74		221	840220913EPP2067548	0 0 PF4777000/2022
3.	160-000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-40350 Vrsta fakture: Materijal za dijalužu	118.800,00		221	840220913EPP2068414	0 0 V40350
4.	105-0000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. 5206/22 Vrsta fakture: Ishrana	1.845,42		221	840220913EPP2092466	0 0 5206/22
5.	160-0000000527363-57 HELENIA Po fakturi br. V1-22-181 Vrsta fakture: Ishrana	983,78		221	840220913EPP2092464	0 0 V122181
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2208651-0 Vrsta fakture: Ishrana	1.896,68		221	840220913EPP2092467	0 0 C22086510
7.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 36-2205251 Vrsta fakture: Ishrana	48.689,12		221	840220913EPP2092468	0 0 362205251
8.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0323/22-103 Vrsta fakture: Ishrana	8.085,00		221	840220913EPP2092465	0 0 IFU0323/22103
9.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1837-2268/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.980,00		221	840220913EPP2104157	0 0 18372268/2022
10.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 22MP-30 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.022,00		221	840220913EPP2104152	0 0 22MP30
11.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9057230676 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840220913EPP2104153	0 0 9057230676
12.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 163-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840220913EPP2104154	0 0 1632022
13.	170-0050014148000-54 MIND PLUS Po fakturi br. 57/2 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.500,00		221	840220913EPP2104155	0 0 57/2
14.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 22MP-32 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	921,00		221	840220913EPP2104159	0 0 22MP32
15.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK Po fakturi br. 1o1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	46.080,00		221	840220913EPP2104160	0 0 1o1
16.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILU I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00274-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	37.730,00		221	840220913EPP2104161	0 0 10027401100180
17.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 403 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.902,97		221	840220913EPP2104163	0 0 403
18.	170-0030026748000-84 SIEMENS HEALTHCARE Po fakturi br. 4665003620 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	200.000,00		221	840220913EPP2104164	0 0 4665003620
19.	160-0000000262137-44 SIGMAPREVENT Po fakturi br. fa-1730-0/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.800,00		221	840220913EPP2104165	0 0 fa17300/22
20.	160-0000000163356-52 ACOMA Po fakturi br. 187/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.200,00		221	840220913EPP2104168	0 0 187/22

IZVOD: 102

Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 15-1-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.469,92		221	840220913EPP2104170	0 0 1512022
22.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 6-1-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.619,98		221	840220913EPP2104172	0 0 612022
23.	160-000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S22-1780 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.160,00		221	840220913EPP2104173	0 0 S221780
24.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-22-2 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840220913EPP2104175	0 0 FK222
25.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 402/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840220913EPP2104176	0 0 402/22
26.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-0866 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840220913EPP2104180	0 0 52132022TU0866
27.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 50-251-036-1860185 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.557,77		221	840220913EPP2104151	0 0 502510361860185
28.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002174/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.638,63		290	840220913EPP2104156	0 0 IF002174/22
29.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002201/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.280,08		290	840220913EPP2104158	0 0 IF002201/22
30.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF00200/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.856,26		290	840220913EPP2104162	0 0 IF00200/22
31.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 56-251-036-1860183 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.318,80		221	840220913EPP2104167	0 0 562510361860183
32.	330-0000004012111-98 SCHILLER Po fakturi br. 22-RN002000356 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	42.894,00		221	840220913EPP2104169	0 0 22RN002000356
33.	325-9500600028132-44 INVESTFARM impex doo(odv.med.otp) Po fakturi br. 1585-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	33.464,00		221	840220913EPP2104171	0 0 15852022
34.	325-9500500002276-61 KONDOR AS Po fakturi br. VP124/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.890,00		221	840220913EPP2104174	0 0 VP124/2022
35.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-00821 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.752,00		221	840220913EPP2104177	0 0 2200821
36.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-00823 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.840,00		221	840220913EPP2104178	0 0 2200823
37.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-00822 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.192,00		221	840220913EPP2104179	0 0 2200822
38.	160-0000000549379-66 PBD UNION DOO Po predracunu br. 34-2022-47544	3.726,00		290	840220913EPP2115298	0 0 34202247544
39.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.700,00	165	840220913BLG4182001000042	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	851.741,55	1.700,00
Broj naloga	38	1
Prethodno stanje :	948.411,63	
Novo stanje :	98.370,08	