

IZVOD: 134

Stanje i promena sredstava na dan: 15.11.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2755-2268/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00		221	840221115EPP5304651	0 0 2755-2268/2022
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1945/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221115EPP5304653	0 0 1945/2022
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1934/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221115EPP5304658	0 0 1934/2022
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1943/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221115EPP5304654	0 0 1943/2022
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1936/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221115EPP5304659	0 0 1936/2022
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1941/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221115EPP5304655	0 0 1941/2022
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1930/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221115EPP5304657	0 0 1930/2022
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1940/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221115EPP5304656	0 0 1940/2022
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1938/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221115EPP5304660	0 0 1938/2022
10.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1430 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840221115EPP5304662	0 0 5213-2022-TU-1430
11.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. VO012206PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	48.606,00		221	840221115EPP5304670	0 0 VO012206PL1100180
12.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 220003111514 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	942,00		221	840221115EPP5304667	0 0 220003111514
13.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1509 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840221115EPP5304661	0 0 5213-2022-TU-1509
14.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00285-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	38.439,07		221	840221115EPP5304663	0 0 1-00285-01100180
15.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9059157496 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840221115EPP5304664	0 0 9059157496
16.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-22-8 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840221115EPP5304652	0 0 FK-22-8
17.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 26-253-036-1808297 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.373,95		221	840221115EPP5304671	0 0 26-253-036-1808297
18.	325-9500700189797-97 PROGRES DOO Po fakturi br. 22-RN002000193 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.000,00		221	840221115EPP5304669	0 0 22-RN002000193
19.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 32-253-036-1808295 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.727,39		221	840221115EPP5304672	0 0 32-253-036-1808295
20.	325-9500700189797-97 PROGRES DOO Po fakturi br. 22-RN002000192 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	38.000,00		221	840221115EPP5304668	0 0 22-RN002000192

IZVOD: 134

Stanje i promena sredstava na dan: 15.11.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	330-0000045000899-52 SPEED AMC doo Po fakturi br. 483/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.000,00		221	840221115EPP5304666	0 0 483/22
22.	330-0000045000899-52 SPEED AMC doo Po fakturi br. 482/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.000,00		221	840221115EPP5304665	0 0 482/22
23.	155-000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 795/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.480,00		221	840221115EPP5304650	0 0 795/22
24.	220-0000000128386-24 BCGROUP Po predracunu br. 526980	3.680,00		290	840221115EPP5315504	0 0 526980

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	283.522,80	0,00
Broj naloga	24	0

Prethodno stanje : 376.663,93

Novo stanje : 93.141,13