

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan: 13.12.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2148/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221213EPP6941038	0 0 2148/2022
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1988/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941039	0 0 1988/22
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2170/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941041	0 0 2170/2022
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2182/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221213EPP6941042	0 0 2182/2022
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1983/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.790,43		221	840221213EPP6941043	0 0 1983/22
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1817/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941044	0 0 1817/22
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1815/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941045	0 0 1815/22
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1986/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941048	0 0 1986/22
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1990/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221213EPP6941050	0 0 1990/22
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2144/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840221213EPP6941051	0 0 2144/2022
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2172/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941052	0 0 2172/2022
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2176/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941053	0 0 2176/2022
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2146/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941055	0 0 2146/2022
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2174/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941058	0 0 2174/2022
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1812/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941059	0 0 1812/22
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2202/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,10		221	840221213EPP6941060	0 0 2202/2022
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1808/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941061	0 0 1808/22
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1810/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221213EPP6941062	0 0 1810/22
19.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3349-2268/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.700,00		221	840221213EPP6941064	0 0 3349-2268/2022
20.	160-000000008666-74 KRUNA-PRODUKT Po fakturi br. 1488 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.167,90		221	840221213EPP6941037	0 0 1488

IZVOD: 151

Stanje i promena sredstava na dan: 13.12.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2210PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	106.110,37		221	840221213EPP6941046	0 0 V2210PL1100180
22.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1714 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840221213EPP6941065	0 0 5213-2022-TU-1714
23.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1746 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840221213EPP6941066	0 0 5213-2022-TU-1746
24.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 009 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	29.400,00		221	840221213EPP6941040	0 0 009
25.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 298-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840221213EPP6941047	0 0 298-2022
26.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK Po fakturi br. 136/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	22.440,00		221	840221213EPP6941049	0 0 136/22
27.	170-0030039367000-50 INSTRUMENTI MB DOO Po fakturi br. FA-731/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.376,00		221	840221213EPP6941056	0 0 FA-731/22
28.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00288-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	38.308,42		221	840221213EPP6941057	0 0 1-00288-01100180
29.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-22-10 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840221213EPP6941063	0 0 FK-22-10
30.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 14656-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.951,60		221	840221213EPP6941067	0 0 14656-22
31.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1386/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.500,00		221	840221213EPP6941054	0 0 1386/22

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	351.832,18	0,00
Broj naloga	31	0

Prethodno stanje : 2.981.632,63

Novo stanje : 2.629.800,45