

IZVOD: 157

Stanje i promena sredstava na dan: 22.12.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3597-2268/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840221222EPP7520916	0 0 3597-2268/2022
2.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9060203631 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840221222EPP7520913	0 0 9060203631
3.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 22MP-80 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.091,00		221	840221222EPP7520914	0 0 22MP-80
4.	160-0000000285372-82 MEHANIKA KENO Po fakturi br. 94/100PP Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.100,00		221	840221222EPP7520915	0 0 94/100PP
5.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 220003112724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.436,00		221	840221222EPP7520917	0 0 220003112724
6.	160-0000000262137-44 SIGMAPREVENT Po fakturi br. fa-2960-0/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.800,00		221	840221222EPP7520922	0 0 fa-2960-0/22
7.	170-0050014148000-54 MIND PLUS Po fakturi br. 2427/2465PP Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.495,00		221	840221222EPP7520925	0 0 2427/2465PP
8.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0002 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	17.100,00		221	840221222EPP7520928	0 0 13-0002
9.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1746 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840221222EPP7520930	0 0 5213-2022-TU-1746
10.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1598/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.388,40		221	840221222EPP7520933	0 0 1598/22
11.	200-2946660101033-49 TRI T-PLAM DOO Po fakturi br. 539-11/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.000,00		221	840221222EPP7520920	0 0 539-11/22
12.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-22-11 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840221222EPP7520921	0 0 FK-22-11
13.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 673-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840221222EPP7520924	0 0 673-22
14.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1279/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.009,88		221	840221222EPP7520923	0 0 1279/22
15.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 42-254-036-1843680 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.215,43		221	840221222EPP7520926	0 0 42-254-036-1843680
16.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 33-254-036-1843683 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.333,99		221	840221222EPP7520927	0 0 33-254-036-1843683
17.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2208921 Vrsta fakture: Ishrana	1.330,40		221	840221222EPP7530002	0 0 C2208921
18.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2208917 Vrsta fakture: Ishrana	3.154,28		221	840221222EPP7530003	0 0 C2208917
19.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2208912 Vrsta fakture: Ishrana	3.286,17		221	840221222EPP7530004	0 0 C2208912
20.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 3472-22 Vrsta fakture: Ishrana	37.703,10		221	840221222EPP7530008	0 0 3472-22

IZVOD: 157

Stanje i promena sredstava na dan: 22.12.2022

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22148373 Vrsta fakture: Ishrana	4.057,09		221	840221222EPP7530005	0 0 22148373
22.	155-0000000077697-10 BS ELEKTROTEL VRNJCI Po fakturi br. 38-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.000,00		221	840221222EPP7520911	0 0 38-2022
23.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-01828 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.178,20		221	840221222EPP7520931	0 0 22-01828
24.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-01829 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.440,00		221	840221222EPP7520932	0 0 22-01829
25.	330-0000004012111-98 SCHILLER Po fakturi br. 22-RN002000631 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	29.890,00		221	840221222EPP7520912	0 0 22-RN002000631
26.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0623/22-034 Vrsta fakture: Ishrana	15.133,01		221	840221222EPP7530001	0 0 IFU0623/22-034
27.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0623/22-021 Vrsta fakture: Ishrana	3.777,84		221	840221222EPP7530006	0 0 IFU0623/22-021
28.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0623/22-022 Vrsta fakture: Ishrana	2.266,44		221	840221222EPP7530007	0 0 IFU0623/22-022
29.	220-0000000128386-24 BCGROUP Po predracunu br. 546409	2.587,54		290	840221222EPP7517283	0 0 546409
30.	220-0000000128386-24 BCGROUP Po predracunu br. 546414	3.797,00		290	840221222EPP7517284	0 0 546414
31.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002201/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.280,08		290	840221222EPP7520918	0 0 IF002201/22
32.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002174/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.638,63		290	840221222EPP7520919	0 0 IF002174/22
33.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF00200/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.856,26		290	840221222EPP7520929	0 0 IF00200/22

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	417.965,74	0,00
Broj naloga	33	0

Prethodno stanje : 2.792.710,56

Novo stanje : 2.374.744,82