

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209056 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230104EPP8103470	0 0 C2209056
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209059 Vrsta fakture: Ishrana	3.560,12		221	840230104EPP8103474	0 0 C2209059
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209063 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230104EPP8103475	0 0 C2209063
4.	105-0000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_14302/22 Vrsta fakture: Ishrana	5.221,57		221	840230104EPP8103476	0 0 Rc_14302/22
5.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2214973 Vrsta fakture: Ishrana	21.933,45		221	840230104EPP8103468	0 0 2214973
6.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2214974 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00		221	840230104EPP8103469	0 0 2214974
7.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0927/22-002 Vrsta fakture: Ishrana	14.648,92		221	840230104EPP8103471	0 0 IFU0927/22-002
8.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0927/22-001 Vrsta fakture: Ishrana	4.486,56		221	840230104EPP8103472	0 0 IFPU0927/22-001
9.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0927/22-029 Vrsta fakture: Ishrana	2.603,04		221	840230104EPP8103473	0 0 IFU0927/22-029
10.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22219257 Vrsta fakture: Ishrana	4.862,35		221	840230104EPP8103466	0 0 22219257
11.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22216655 Vrsta fakture: Ishrana	3.271,40		221	840230104EPP8103467	0 0 22216655
12.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-14437-000/2022 Vrsta fakture: Energenti	41.636,22		221	840230104EPP8095805	0 0 PF-14437-000/2022
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2323/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249397	0 0 2323/22
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2321/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249398	0 0 2321/22
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2319/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230104EPP8249399	0 0 2319/22
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2317/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249400	0 0 2317/22
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2842/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249401	0 0 2842/22
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2382/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230104EPP8249402	0 0 2382/22
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2384/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249403	0 0 2384/22
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2386/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230104EPP8249404	0 0 2386/22

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02190 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.400,00		221	840230104EPP8249393	0 0 22-02190
22.	160-0000000262137-44 SIGMAPREVENT Po fakturi br. fa-3289-0/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.800,00		221	840230104EPP8249389	0 0 fa-3289-0/22
23.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2211PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	47.346,02		221	840230104EPP8249394	0 0 V2211PL1100180
24.	160-0000000163356-52 ACOMA Po fakturi br. 309/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.230,00		221	840230104EPP8249395	0 0 309/22
25.	160-0000000248414-85 ENERGOTIPO Po fakturi br. 377-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.687,70		221	840230104EPP8249407	0 0 377-22
26.	160-000000009507-73 TERMOS doo Po fakturi br. 000263 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	46.169,60		221	840230104EPP8249410	0 0 000263
27.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 59-1-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.769,97		221	840230104EPP8249396	0 0 59-1-2022
28.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILU I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00292-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.990,00		221	840230104EPP8249408	0 0 1-00292-01100180
29.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 320-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230104EPP8249411	0 0 320-2022
30.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1306/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.950,00		221	840230104EPP8249405	0 0 1306/22
31.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1368/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.550,00		221	840230104EPP8249406	0 0 1368/22
32.	330-0000004012111-98 SCHILLER Po fakturi br. 22-RN002000647 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.000,00		221	840230104EPP8249409	0 0 22-RN002000647
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1931/22-II Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211406	0 0 1931/22-II
34.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2385/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211407	0 0 2385/22
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2383/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211408	0 0 2383/22
36.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2381/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230104EPP8211409	0 0 2381/22
37.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2318/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211410	0 0 2318/22
38.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2320/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230104EPP8211411	0 0 2320/22
39.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2322/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211412	0 0 2322/22
40.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2324/22 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211413	0 0 2324/22

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1479/22-II Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230104EPP8211414	0 0 1479/22-II
42.	Redovan rad - Konacni obracun 12/2022	86.768,32		240	840230104EPP8140931	0 97 5791000000041878902
43.		18.022,47		240	840230104EPP8140932	0 97 5791000000041878902
44.		13.020,88		240	840230104EPP8140933	0 97 5791000000041878902
45.		23.289,95		240	840230104EPP8140934	0 97 5791000000041878902
46.		32.480,13		240	840230104EPP8140935	0 97 5791000000041878902
47.		18.788,59		240	840230104EPP8140937	0 97 5791000000041878902
48.		47.947,59		240	840230104EPP8140938	0 97 5791000000041878902
49.		29.942,96		240	840230104EPP8140939	0 97 5791000000041878902
50.		20.208,01		240	840230104EPP8140942	0 97 5791000000041878902
51.		5.257,16		240	840230104EPP8140946	0 97 5791000000041878902
52.		18.976,40		240	840230104EPP8140948	0 97 5791000000041878902
53.		30.538,19		240	840230104EPP8140951	0 97 5791000000041878902
54.		45.935,13		240	840230104EPP8140953	0 97 5791000000041878902
55.		5.951,57		240	840230104EPP8140954	0 97 5791000000041878902
56.		39.138,79		240	840230104EPP8140955	0 97 5791000000041878902
57.		24.727,51		240	840230104EPP8140956	0 97 5791000000041878902
58.		26.732,42		240	840230104EPP8140957	0 97 5791000000041878902
59.		32.821,14		240	840230104EPP8140958	0 97 5791000000041878902
60.		14.866,29		240	840230104EPP8140959	0 97 5791000000041878902

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.		54.801,98		240	840230104EPP8140960	0 97 5791000000041878902
62.		29.013,18		240	840230104EPP8140961	0 97 5791000000041878902
63.		19.607,46		240	840230104EPP8140962	0 97 5791000000041878902
64.		33.436,48		240	840230104EPP8140966	0 97 5791000000041878902
65.		31.242,59		240	840230104EPP8140967	0 97 5791000000041878902
66.		27.659,73		240	840230104EPP8140969	0 97 5791000000041878902
67.		33.260,34		240	840230104EPP8140970	0 97 5791000000041878902
68.		24.162,31		240	840230104EPP8140971	0 97 5791000000041878902
69.		10.930,19		240	840230104EPP8140972	0 97 5791000000041878902
70.		23.995,89		240	840230104EPP8140974	0 97 5791000000041878902
71.		34.716,50		240	840230104EPP8140976	0 97 5791000000041878902
72.		29.387,18		240	840230104EPP8140977	0 97 5791000000041878902
73.		29.654,58		240	840230104EPP8140978	0 97 5791000000041878902
74.		53.551,51		240	840230104EPP8140979	0 97 5791000000041878902
75.		13.872,06		240	840230104EPP8140982	0 97 5791000000041878902
76.		32.631,78		240	840230104EPP8140983	0 97 5791000000041878902
77.		23.845,84		240	840230104EPP8140984	0 97 5791000000041878902
78.		16.667,80		240	840230104EPP8140986	0 97 5791000000041878902
79.		27.392,79		240	840230104EPP8140988	0 97 5791000000041878902
80.		14.199,18		240	840230104EPP8140990	0 97 5791000000041878902

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.		92.410,06		240	840230104EPP8140994	0 97 5791000000041878902
82.		76.518,59		240	840230104EPP8140997	0 97 5791000000041878902
83.		18.196,23		240	840230104EPP8140998	0 97 5791000000041878902
84.		24.950,45		240	840230104EPP8140999	0 97 5791000000041878902
85.		24.558,41		240	840230104EPP8141003	0 97 5791000000041878902
86.		45.543,17		240	840230104EPP8141006	0 97 5791000000041878902
87.		79.274,00		240	840230104EPP8140940	0 97 5791000000041878902
88.		30.228,38		240	840230104EPP8140941	0 97 5791000000041878902
89.		34.377,51		240	840230104EPP8140943	0 97 5791000000041878902
90.		16.455,79		240	840230104EPP8140945	0 97 5791000000041878902
91.		18.866,08		240	840230104EPP8140947	0 97 5791000000041878902
92.		31.471,64		240	840230104EPP8140949	0 97 5791000000041878902
93.		35.997,95		240	840230104EPP8140952	0 97 5791000000041878902
94.		32.750,07		240	840230104EPP8140963	0 97 5791000000041878902
95.		13.974,95		240	840230104EPP8140964	0 97 5791000000041878902
96.		21.112,04		240	840230104EPP8140965	0 97 5791000000041878902
97.		32.907,85		240	840230104EPP8140968	0 97 5791000000041878902
98.		16.053,16		240	840230104EPP8140973	0 97 5791000000041878902
99.		5.655,61		240	840230104EPP8140975	0 97 5791000000041878902
100.		5.645,22		240	840230104EPP8140980	0 97 5791000000041878902

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.		20.843,65		240	840230104EPP8140985	0 97 5791000000041878902
102.		32.948,01		240	840230104EPP8140989	0 97 5791000000041878902
103.		17.404,62		240	840230104EPP8140991	0 97 5791000000041878902
104.		8.926,53		240	840230104EPP8140993	0 97 5791000000041878902
105.		19.019,28		240	840230104EPP8141000	0 97 5791000000041878902
106.		17.343,83		240	840230104EPP8141004	0 97 5791000000041878902
107.		12.116,91		240	840230104EPP8141005	0 97 5791000000041878902
108.		19.420,24		240	840230104EPP8140926	0 97 5791000000041878902
109.		36.283,89		240	840230104EPP8140927	0 97 5791000000041878902
110.		33.451,63		240	840230104EPP8140929	0 97 5791000000041878902
111.		74.686,31		240	840230104EPP8140925	0 97 5791000000041878902
112.		35.620,60		240	840230104EPP8140928	0 97 5791000000041878902
113.		12.829,54		240	840230104EPP8140923	0 97 5791000000041878902
114.		19.236,05		240	840230104EPP8140924	0 97 5791000000041878902
115.		38.494,57		240	840230104EPP8140930	0 97 5791000000041878902
116.		17.571,02		240	840230104EPP8140981	0 97 5791000000041878902
117.		27.248,73		240	840230104EPP8141002	0 97 5791000000041878902
118.		26.678,64		240	840230104EPP8140936	0 97 5791000000041878902
119.		16.677,18		240	840230104EPP8140944	0 97 5791000000041878902
120.		33.521,34		240	840230104EPP8141001	0 97 5791000000041878902

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
121.		28.227,03		240	840230104EPP8140950	0 97 5791000000041878902
122.		4.295,98		240	840230104EPP8140987	0 97 5791000000041878902
123.		18.382,98		240	840230104EPP8140992	0 97 5791000000041878902
124.		77.458,20		240	840230104EPP8140995	0 97 5791000000041878902
125.		28.400,87		240	840230104EPP8140996	0 97 5791000000041878902
126.		21.121,02		246	840230104EPP8141008	0 0
127.	Sindikata zaposlenih u zdravstvu i s Obustave od penzija i zarada	30.191,26		246	840230104EPP8141009	0 0
128.		9.213,58		246	840230104EPP8141010	0 0
129.		1.676,48		246	840230104EPP8141011	0 0
130.		16.807,42		246	840230104EPP8141012	0 0
131.		4.500,00		246	840230104EPP8141015	0 0
132.		980,00		246	840230104EPP8141016	0 0
133.		94.158,31		246	840230104EPP8141017	0 0
134.		30.766,29		246	840230104EPP8141018	0 0
135.		4.990,00		246	840230104EPP8141019	0 0
136.		3.000,00		246	840230104EPP8141020	0 0
137.		13.583,75		246	840230104EPP8141023	0 0
138.		16.486,67		246	840230104EPP8141028	0 0
139.		1.552,16		246	840230104EPP8141029	0 0
140.		6.726,57		246	840230104EPP8140920	0 0 0049032501809

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
141.		10.446,25		246	840230104EPP8140879	0 0
142.		3.683,94		246	840230104EPP8140880	0 0
143.		4.695,00		246	840230104EPP8140881	0 0
144.		360,00		246	840230104EPP8140886	0 0
145.		3.287,50		246	840230104EPP8140887	0 0
146.		1.500,00		246	840230104EPP8140891	0 0
147.		2.835,56		246	840230104EPP8140900	0 0
148.		300,00		246	840230104EPP8140904	0 0 059440/2018
149.		300,00		246	840230104EPP8140905	0 0 059439
150.		300,00		246	840230104EPP8140906	0 0 059455/2009
151.		300,00		246	840230104EPP8140907	0 0 059873/2016
152.		300,00		246	840230104EPP8140908	0 0 101021/2017
153.		300,00		246	840230104EPP8140909	0 0 059438/2009
154.		300,00		246	840230104EPP8140910	0 0 059443/2009
155.		300,00		246	840230104EPP8140911	0 0 059462
156.		300,00		246	840230104EPP8140912	0 0 059453/2016
157.		300,00		246	840230104EPP8140913	0 0 059459/2016
158.		300,00		246	840230104EPP8140914	0 0 05946/2016
159.		300,00		246	840230104EPP8140915	0 0 059872
160.		2.099,35		246	840230104EPP8140922	0 0

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
161.		1.710,00		246	840230104EPP8140882	0 0
162.		11.463,92		246	840230104EPP8140884	0 0
163.		11.357,21		246	840230104EPP8140885	0 0
164.		350,00		246	840230104EPP8140894	0 0
165.		29.033,81		246	840230104EPP8140899	0 0
166.		2.300,50 A		246	840230104EPP8140902	0 0
167.		18.554,16		246	840230104EPP8140877	0 0
168.		1.504,18		246	840230104EPP8140878	0 0
169.		6.513,67		246	840230104EPP8140883	0 0
170.		200,00		246	840230104EPP8140890	0 0
171.		20.884,08		246	840230104EPP8140892	0 0
172.		1.491,67		246	840230104EPP8140897	0 0
173.		13.767,00		246	840230104EPP8140901	0 0
174.	-KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Administrativne zabran	1.200,00		246	840230104EPP8140916	0 0 130220230
175.	-KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Administrativne zabrane	1.500,00		246	840230104EPP8140917	0 0 140222666
176.	-KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Administrativne zabrane	1.500,00		246	840230104EPP8140918	0 0 140339275
177.	-NLB banka a.d.- Beograd Kredit	17.336,22		246	840230104EPP8140921	0 0 6149929452432
178.		2.547,25		246	840230104EPP8140875	0 0
179.	Obustave od penzija i zarada	7.850,00		246	840230104EPP8140876	0 0
180.	Obustave od penzija i zarada	14.072,16		246	840230104EPP8140888	0 0
	Obustave od penzija i zarada					

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
181.		1.500,00		246	840230104EPP8140889	0 0
182.	MIRJAM-modni studio Obustave od penzija i zarada	2.820,00		246	840230104EPP8140893	0 0
183.	Credit agricole bank Obustave od penzija i zarada	11.500,00		246	840230104EPP8140896	0 0
184.	TKR "OLJA-M", Pozega Obustave od penzija i zarada	16.075,34		246	840230104EPP8140903	0 0
185.	Administrativne zabrane	13.000,00		246	840230104EPP8140919	0 0
186.	N SPORT..... N FASHION, Beograd (Ze Obustave od penzija i zarada	19.439,52		246	840230104EPP8140895	0 0
187.	M-fashion tim Obustave od penzija i zarada	8.255,03		246	840230104EPP8140898	0 0
188.	Obustave od penzija i zarada	1.622,34		246	840230104EPP8141027	0 0
189.	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Obustave od penzija i zarada	2.200,00		246	840230104EPP8141021	0 0
190.	Banka Postanska stedionica a.d. Beo Obustave od penzija i zarada	2.415,13		246	840230104EPP8141025	0 0
191.	NAJ-NS SZTR Obustave od penzija i zarada	9.586,59		246	840230104EPP8141026	0 0
192.	FORMA IDEALE DOO Obustave od penzija i zarada	19.581,51		246	840230104EPP8141022	0 0
193.	MOJA KNJIGA Obustave od penzija i zarada	1.710,00		246	840230104EPP8141024	0 0
194.	PLANETA SPORT DOO BEOGRAD Obustave od penzija i zarada	35.064,48		246	840230104EPP8141030	0 0
195.	Lekarska komora Obustave od penzija i zarada	9.853,47		246	840230104EPP8141013	0 0
196.	Lekarska komora Vojvodine Obustave od penzija i zarada	870,76		246	840230104EPP8141014	0 0
197.	Ministarstvo finansija poreska upra BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	104.039,00		253	840230104EPP8144130	0 97 7411590000005305110
198.	Poreska uprava BEOGRAD Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku PID-12-2022	1.758.439,94		254	840230104EPP8141007	0 97 5791000000041878902
199.	GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002174/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	3.638,63		290	840230104EPP8249390	0 0 IF002174/22
200.	GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF00200/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.856,26		290	840230104EPP8249391	0 0 IF00200/22

IZVOD: 1

Stanje i promena sredstava na dan: 04.01.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
201.	GLOBAL OSIGURANJE Po fakturi br. IF002201/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.280,08		290	840230104EPP8249392	0 0 IF002201/22
202.	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		4.800.808,71	262	840230104EPP8138594	0 0000481768 97 0507A
203.	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		67.845,44	262	840230104EPP8264936	0 0000483219 97 64076

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	5.366.829,14	4.868.654,15
Broj naloga	201	2

Prethodno stanje : 2.918.557,32
Novo stanje : 2.420.382,33