

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan: 18.01.2023

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. C2209068 Vrsta fakture: Ishrana	1.380,85		221	840230118EPP8902112	0 0 C2209068
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209073 Vrsta fakture: Ishrana	3.560,12		221	840230118EPP8902113	0 0 C2209073
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209076 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230118EPP8902114	0 0 C2209076
4.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209083 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230118EPP8902115	0 0 C2209083
5.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209087 Vrsta fakture: Ishrana	3.428,23		221	840230118EPP8902118	0 0 C2209087
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209090 Vrsta fakture: Ishrana	1.380,85		221	840230118EPP8902119	0 0 C2209090
7.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209097 Vrsta fakture: Ishrana	659,45		221	840230118EPP8902120	0 0 C2209097
8.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209102 Vrsta fakture: Ishrana	1.985,38		221	840230118EPP8902123	0 0 C2209102
9.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22228011 Vrsta fakture: Ishrana	4.115,10		221	840230118EPP8902110	0 0 22228011
10.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22229633 Vrsta fakture: Ishrana	4.075,50		221	840230118EPP8902111	0 0 22229633
11.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22236003 Vrsta fakture: Ishrana	6.204,00		221	840230118EPP8902121	0 0 22236003
12.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22239859 Vrsta fakture: Ishrana	5.589,10		221	840230118EPP8902122	0 0 22239859
13.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2216091 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00		221	840230118EPP8902116	0 0 2216091
14.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2216092 Vrsta fakture: Ishrana	8.610,00		221	840230118EPP8902117	0 0 2216092
15.	105-0000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_14302/22 Vrsta fakture: Ishrana	19.598,83		221	840230118EPP8902109	0 0 Rc_14302/22
16.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171083003 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.294,99		221	840230118EPP8886072	0 0 6171083003
17.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171082542 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.093,56		221	840230118EPP8886073	0 0 6171082542
18.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171078950 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.849,36		221	840230118EPP8886074	0 0 6171078950
19.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171076495 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.852,22		221	840230118EPP8886075	0 0 6171076495
20.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171066675 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	1.691,75		221	840230118EPP8886076	0 0 6171066675

IZVOD: 8

Stanje i promena sredstava na dan: 18.01.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. 20582-000/2022 Vrsta fakture: Energenti	834.423,44		221	840230118EPP8886013	0 0 20582-000/2022
22.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		834.423,44	262	840230118EPP8913888	0 0000517238 97 9607C
23.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		23.781,88	262	840230118EPP8913889	0 0000517239 97 37958

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	928.913,65	858.205,32
Broj naloga	21	2

Prethodno stanje : 2.436.836,35

Novo stanje : 2.366.128,02