

IZVOD: 162

Stanje i promena sredstava na dan: 29.12.2022

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	15.626,00		221	840221229EPP7928610	0 0 3597-2268/2022
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC Kragujevac Po fakturi br. 2272/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840221229EPP7928621	0 0 2272/22
3.	205-0000000213733-59 VISION Po fakturi br. 17/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.000,00		221	840221229EPP7928611	0 0 17/2022
4.	160-000000009507-73 TERMOS doo Po fakturi br. 000263 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.000,00		221	840221229EPP7928613	0 0 000263
5.	170-0000300582516-65 SUPERLAB Po fakturi br. F22-260788 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840221229EPP7928614	0 0 F22-260788
6.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1279/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840221229EPP7928619	0 0 1279/22
7.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1290/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.449,96		221	840221229EPP7928620	0 0 1290/22
8.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 71/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.500,00		221	840221229EPP7928622	0 0 71/22
9.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-22-13 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840221229EPP7928623	0 0 FK-22-13
10.	170-0030055513000-67 RAZVITAK 2022 doo Po fakturi br. 22VP-3466 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	962,00		221	840221229EPP7928625	0 0 22VP-3466
11.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1598/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840221229EPP7928626	0 0 1598/22
12.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-01830 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.170,00		221	840221229EPP7928624	0 0 22-01830
13.	330-0000004012111-98 SCHILLER Po fakturi br. 22-RN002000631 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840221229EPP7928615	0 0 22-RN002000631
14.	200-2946660101033-49 TRI T-PLAM DOO Po fakturi br. 539-11/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00		221	840221229EPP7928612	0 0 539-11/22
15.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002174/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.638,63		290	840221229EPP7928616	0 0 IF002174/22
16.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF00200/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.856,26		290	840221229EPP7928617	0 0 IF00200/22
17.	325-9500600018369-39 GLOBOS osiguranje Po fakturi br. IF002201/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.280,08		290	840221229EPP7928618	0 0 IF002201/22
18.	220-0000000128386-24 BCGROUP Po predracunu br. 550065	78.254,08		290	840221229EPP7973911	0 0 550065
19.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		4.200,00	165	840221229BLG4182001000037	0 97 850000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	319.698,14	4.200,00
Broj naloga	18	1
Prethodno stanje :	2.798.726,92	
Novo stanje :	2.483.228,78	