

IZVOD: 14

Stanje i promena sredstava na dan: 31.01.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2644/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230131EPP9320619	0 0 2644/22
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2597/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230131EPP9320621	0 0 2597/22
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2600/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230131EPP9320625	0 0 2600/22
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2602/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230131EPP9320626	0 0 2602/22
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2598/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230131EPP9320629	0 0 2598/22
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2503/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230131EPP9320632	0 0 2503/22
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2501/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230131EPP9320634	0 0 2501/22
8.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00296-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	22.500,00		221	840230131EPP9320616	0 0 1-00296-01100180
9.	200-2343440101048-81 KORDA-INSTALACIJE Po fakturi br. 233/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	58.000,00		221	840230131EPP9320617	0 0 233/2022
10.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2212PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	35.000,00		221	840230131EPP9320620	0 0 V2212PL1100180
11.	160-0000000163356-52 ACOMA Po fakturi br. 278/20 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.220,00		221	840230131EPP9320630	0 0 278/20
12.	160-0000000163356-52 ACOMA Po fakturi br. 132/21 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.932,00		221	840230131EPP9320631	0 0 132/21
13.	160-0000000163356-52 ACOMA Po fakturi br. 208/20 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.068,00		221	840230131EPP9320633	0 0 208/20
14.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-1939 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	120.000,00		221	840230131EPP9320635	0 0 5213-2022-TU-1939
15.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-2116 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230131EPP9320636	0 0 5213-2022-TU-2116
16.	160-0000000006716-07 IS PRODUKT Po fakturi br. 20024/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	990,00		221	840230131EPP9321012	0 0 20024/23
17.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1505/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840230131EPP9320622	0 0 1505/22
18.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1461/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	23.559,97		221	840230131EPP9320627	0 0 1461/22
19.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209102 Vrsta fakture: Ishrana	3.795,62		221	840230131EPP9322037	0 0 C2209102
20.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209106 Vrsta fakture: Ishrana	1.396,34		221	840230131EPP9322039	0 0 C2209106

IZVOD: 14

Stanje i promena sredstava na dan: 31.01.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209112 Vrsta fakture: Ishrana	659,45		221	840230131EPP9322040	0 0 C2209112
22.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209125 Vrsta fakture: Ishrana	1.380,85		221	840230131EPP9322046	0 0 C2209125
23.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209118 Vrsta fakture: Ishrana	1.528,23		221	840230131EPP9322047	0 0 C2209118
24.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209117 Vrsta fakture: Ishrana	3.854,88		221	840230131EPP9322048	0 0 C2209117
25.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 5275-22 Vrsta fakture: Ishrana	10.560,00		221	840230131EPP9322045	0 0 5275-22
26.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22246146 Vrsta fakture: Ishrana	6.407,50		221	840230131EPP9322049	0 0 22246146
27.	155-000000009419-77 ELSAT doo Po fakturi br. 11-188/2022-6039 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.667,08		221	840230131EPP9320618	0 0 11-188/2022-6039
28.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2219291 Vrsta fakture: Ishrana	13.552,00		221	840230131EPP9322038	0 0 2219291
29.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2217270 Vrsta fakture: Ishrana	2.120,00		221	840230131EPP9322050	0 0 2217270
30.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU1027/22-011 Vrsta fakture: Ishrana	7.297,20		221	840230131EPP9322041	0 0 IFPU1027/22-011
31.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1027/22-004 Vrsta fakture: Ishrana	4.817,28		221	840230131EPP9322042	0 0 IFU1027/22-004
32.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1027/22-024 Vrsta fakture: Ishrana	8.108,23		221	840230131EPP9322043	0 0 IFU1027/22-024
33.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1027/22-003 Vrsta fakture: Ishrana	3.231,69		221	840230131EPP9322044	0 0 IFU1027/22-003
34.	105-0000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_15711/22 Vrsta fakture: Ishrana	1.999,06		221	840230131EPP9322051	0 0 Rc_15711/22
35.	170-0050015730000-70 STKR NINA Po fakturi br. 17332 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.799,96		221	840230131EPP9320623	0 0 17332
36.	170-0050015730000-70 STKR NINA Po fakturi br. 2022-15-0210 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.449,98		221	840230131EPP9320624	0 0 2022-15-0210
37.	170-0030039367000-50 INSTRUMENTI MB DOO Po fakturi br. FA-972/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.348,00		221	840230131EPP9320628	0 0 FA-972/22
38.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1791-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.968,00		221	840230131EPP9320637	0 0 1791-22
		Zaduženje	Odobrenje			
	Dnevni promet	419.470,44	0,00			

Broj naloga	Zaduženje	Odobrenje
	38	0
<hr/>		
Prethodno stanje :	2.130.014,72	
Novo stanje :	1.710.544,28	