

IZVOD: 31

Stanje i promena sredstava na dan: 06.03.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-11 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	963,00		221	840230306EPP11316579	0 0 23MP-11
2.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0071 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230306EPP11316607	0 0 5213-2023-TU-0071
3.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003100539 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.981,00		221	840230306EPP11316578	0 0 230003100539
4.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. MP-1444 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	597,00		221	840230306EPP11316580	0 0 MP-1444
5.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. MP-1230 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.222,50		221	840230306EPP11316576	0 0 MP-1230
6.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-2244 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840230306EPP11316594	0 0 5213-2022-TU-2244
7.	170-0050014148000-54 MIND PLUS Po fakturi br. 3356/3415PP Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.750,00		221	840230306EPP11316574	0 0 3356/3415PP
8.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 5-1/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.729,86		221	840230306EPP11316577	0 0 5-1/23
9.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9062192471 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230306EPP11316573	0 0 9062192471
10.	200-2343440101048-81 KORDA-INSTALACIJE Po fakturi br. 233/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.000,00		221	840230306EPP11316592	0 0 233/2022
11.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-3 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.000,00		221	840230306EPP11316581	0 0 FK-23-3
12.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 98/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.500,00		221	840230306EPP11316593	0 0 98/22
13.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 75-256-036-1706704 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.318,01		221	840230306EPP11316572	0 0 75-256-036-1706704
14.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 78-256-036-1706703 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.130,00		221	840230306EPP11316575	0 0 78-256-036-1706703
15.	160-0000000162699-83 FRIGO ELEKTRIK LUKIC Po fakturi br. 23VP-47 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	700,00		221	840230306EPP11318277	0 0 23VP-47
16.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		60.661,44	262	840230306EPP11362179	0 0000612427 97 37958

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	212.391,37	60.661,44
Broj naloga	15	1

Prethodno stanje : 1.948.585,26  
 Novo stanje : 1.796.855,33