

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan: 27.03.2023

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. C2209219 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230327EPP12310235	0 0 C2209219
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209215 Vrsta fakture: Ishrana	2.903,48		221	840230327EPP12310236	0 0 C2209215
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209206 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230327EPP12310241	0 0 C2209206
4.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209204 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230327EPP12310242	0 0 C2209204
5.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209201 Vrsta fakture: Ishrana	1.970,36		221	840230327EPP12310243	0 0 C2209201
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209196 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230327EPP12310244	0 0 C2209196
7.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209190 Vrsta fakture: Ishrana	1.838,47		221	840230327EPP12310246	0 0 C2209190
8.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209191 Vrsta fakture: Ishrana	1.117,07		221	840230327EPP12310247	0 0 C2209191
9.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209186 Vrsta fakture: Ishrana	1.117,07		221	840230327EPP12310253	0 0 C2209186
10.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 6144-1-22 Vrsta fakture: Ishrana	18.188,44		221	840230327EPP12310245	0 0 6144-1-22
11.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22282568 Vrsta fakture: Ishrana	7.244,60		221	840230327EPP12310248	0 0 22282568
12.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 5842-22 Vrsta fakture: Ishrana	5.439,39		221	840230327EPP12310255	0 0 5842-22
13.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1220/22-032 Vrsta fakture: Ishrana	7.464,00		221	840230327EPP12310234	0 0 IFU1220/22-032
14.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2220547 Vrsta fakture: Ishrana	9.400,05		221	840230327EPP12310237	0 0 2220547
15.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2220546 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00		221	840230327EPP12310238	0 0 2220546
16.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2220548 Vrsta fakture: Ishrana	6.050,00		221	840230327EPP12310239	0 0 2220548
17.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2219492 Vrsta fakture: Ishrana	12.533,40		221	840230327EPP12310249	0 0 2219492
18.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2219495 Vrsta fakture: Ishrana	13.007,50		221	840230327EPP12310250	0 0 2219495
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2219494 Vrsta fakture: Ishrana	1.100,00		221	840230327EPP12310251	0 0 2219494
20.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2219493 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00		221	840230327EPP12310252	0 0 2219493

IZVOD: 44

Stanje i promena sredstava na dan: 27.03.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	105-000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_17954/22 Vrsta fakture: Ishrana	10.835,00		221	840230327EPP12310240	0 0 Rc_17954/22
22.	105-000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_17259/22 Vrsta fakture: Ishrana	20.966,00		221	840230327EPP12310254	0 0 Rc_17259/22
23.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0001 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	17.200,00		221	840230327EPP12325753	0 0 13-0001
24.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0005 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.100,00		221	840230327EPP12325754	0 0 13-0005
25.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0007 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.650,00		221	840230327EPP12325755	0 0 13-0007
26.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1215328/22 Vrsta fakture: Lekovi	5.610,00		321	840230327EPP12322411	0 160000000001499890 0 071
27.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103025527 Vrsta fakture: Lekovi	12.598,30		321	840230327EPP12322412	0 265621031000186832 0 071
28.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1198835/22 Vrsta fakture: Lekovi	5.324,00		321	840230327EPP12322413	0 160000000001499890 0 071
29.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 564363122 Vrsta fakture: Lekovi	138.332,48		321	840230327EPP12322414	0 330000000400684779 0 071
30.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 1215328/22 Vrsta fakture: Lekovi		5.610,00	321	840230327EPP12322411	0 160000000001499890 0 071
31.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103025527 Vrsta fakture: Lekovi		12.598,30	321	840230327EPP12322412	0 265621031000186832 0 071
32.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 1198835/22 Vrsta fakture: Lekovi		5.324,00	321	840230327EPP12322413	0 160000000001499890 0 071
33.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 564363122 Vrsta fakture: Lekovi		138.332,48	321	840230327EPP12322414	0 330000000400684779 0 071

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	360.231,45	161.864,78
Broj naloga	29	4

Prethodno stanje : 2.435.817,33

Novo stanje : 2.237.450,66