

IZVOD: 45

Stanje i promena sredstava na dan: 28.03.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171142143 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	856,35		221	840230328EPP12336883	0 0 6171142143
2.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171134060 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.926,11		221	840230328EPP12336884	0 0 6171134060
3.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171133004 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.311,70		221	840230328EPP12336885	0 0 6171133004
4.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171131618 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.876,85		221	840230328EPP12336886	0 0 6171131618
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171130375 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.580,53		221	840230328EPP12336887	0 0 6171130375
6.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171130349 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.066,62		221	840230328EPP12336888	0 0 6171130349
7.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2301PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	66.881,62		221	840230328EPP12360781	0 0 V2301PL1100180
8.	160-000000008666-74 KRUNA-PRODUKT Po fakturi br. 118 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.499,20		221	840230328EPP12360782	0 0 118
9.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-3 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	33.000,00		221	840230328EPP12360783	0 0 FK-23-3
10.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-4 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840230328EPP12360784	0 0 FK-23-4
11.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0270 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230328EPP12360785	0 0 5213-2023-TU-0270
12.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003101586 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.675,00		221	840230328EPP12360787	0 0 230003101586
13.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00299-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.900,00		221	840230328EPP12360790	0 0 1-00299-01100180
14.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 9-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230328EPP12360791	0 0 9-23
15.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9063091193 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230328EPP12360792	0 0 9063091193
16.	160-0000000262137-44 SIGMAPREVENT Po fakturi br. FA-245-0/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.800,00		221	840230328EPP12360793	0 0 FA-245-0/23
17.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00299-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	90,00		221	840230328EPP12360794	0 0 1-00299-01100180
18.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 12-257-036-1786701 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.258,36		221	840230328EPP12360788	0 0 12-257-036-1786701
19.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 03-257-036-1786704 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.349,98		221	840230328EPP12360789	0 0 03-257-036-1786704
20.	250-1340000585030-24 JUGOFENIKS Po fakturi br. 210 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.936,00		221	840230328EPP12360786	0 0 210

IZVOD: 45

Stanje i promena sredstava na dan: 28.03.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2814/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230328EPP12365034	0 0 2814/22
22.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2840/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365035	0 0 2840/22
23.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2895/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365036	0 0 2895/22
24.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2812/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365037	0 0 2812/22
25.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2770/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365038	0 0 2770/22
26.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2820/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230328EPP12365039	0 0 2820/22
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2810/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230328EPP12365040	0 0 2810/22
28.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2818/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365043	0 0 2818/22
29.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2767/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230328EPP12365045	0 0 2767/22
30.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2816/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230328EPP12365048	0 0 2816/22
31.	160-0000000066354-58 MND ELEKTRO Po fakturi br. 141/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840230328EPP12365046	0 0 141/22
32.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2022-TU-2244 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840230328EPP12365052	0 0 5213-2022-TU-2244
33.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 917/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230328EPP12365041	0 0 917/22
34.	200-2343440101048-81 KORDA-INSTALACIJE Po fakturi br. 233/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840230328EPP12365042	0 0 233/2022
35.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 851/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230328EPP12365044	0 0 851/22
36.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1890 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.243,60		221	840230328EPP12365049	0 0 1890
37.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 109/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.000,00		221	840230328EPP12365050	0 0 109/22
38.	205-0000000169853-70 BS SISTEM Po fakturi br. 43/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230328EPP12365051	0 0 43/22
39.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1956 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.143,20		221	840230328EPP12365057	0 0 1956
40.	265-1110310000231-82 LABTEH Po fakturi br. FU22-0045 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.970,40		221	840230328EPP12365047	0 0 FU22-0045

IZVOD: 45

Stanje i promena sredstava na dan: 28.03.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02231 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.080,00		221	840230328EPP12365053	0 0 22-02231
42.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02229 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.304,00		221	840230328EPP12365054	0 0 22-02229
43.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02230 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	780,00		221	840230328EPP12365055	0 0 22-02230
44.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02394 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.272,00		221	840230328EPP12365056	0 0 22-02394
45.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		26.618,16	262	840230328EPP12341178	0 0000662367 97 37958

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	520.781,10	26.618,16
Broj naloga	44	1

Prethodno stanje : 2.237.450,66
 Novo stanje : 1.743.287,72