

IZVOD: 57

Stanje i promena sredstava na dan: 19.04.2023

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. 1225/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423316	0 0 1225/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1223/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230419EPP13423317	0 0 1223/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1221/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423318	0 0 1221/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1244/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423319	0 0 1244/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1243/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230419EPP13423320	0 0 1243/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1209/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423321	0 0 1209/23
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1207/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423322	0 0 1207/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1202/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423323	0 0 1202/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1200/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230419EPP13423324	0 0 1200/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1211/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423325	0 0 1211/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1213/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840230419EPP13423326	0 0 1213/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1215/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423327	0 0 1215/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1217/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230419EPP13423328	0 0 1217/23
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1218/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230419EPP13423329	0 0 1218/23
15.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209227 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230419EPP13565482	0 0 C2209227
16.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2209230 Vrsta fakture: Ishrana	4.478,18		221	840230419EPP13565484	0 0 C2209230
17.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000021 Vrsta fakture: Ishrana	2.050,19		221	840230419EPP13565511	0 0 C23000021
18.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300006 Vrsta fakture: Ishrana	2.903,48		221	840230419EPP13565512	0 0 C2300006
19.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 6144-1-22 Vrsta fakture: Ishrana	11.511,56		221	840230419EPP13565478	0 0 6144-1-22
20.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22288820 Vrsta fakture: Ishrana	6.345,90		221	840230419EPP13565481	0 0 22288820

IZVOD: 57

Stanje i promena sredstava na dan: 19.04.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22294214 Vrsta fakture: Ishrana	5.258,00		221	840230419EPP13565483	0 0 22294214
22.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 22296701 Vrsta fakture: Ishrana	4.974,20		221	840230419EPP13565485	0 0 22296701
23.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2217269 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00		221	840230419EPP13565443	0 0 2217269
24.	150-0000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 1114-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.532,40		221	840230419EPP13547993	0 0 1114-23
25.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1220/22-014 Vrsta fakture: Ishrana	6.677,00		221	840230419EPP13565479	0 0 IFU1220/22-014
26.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU1220/22-005 Vrsta fakture: Ishrana	444,00		221	840230419EPP13565480	0 0 IFPU1220/22-005
27.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-025 Vrsta fakture: Ishrana	2.581,82		221	840230419EPP13565513	0 0 IFU0105/23-025
28.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-017 Vrsta fakture: Ishrana	7.226,91		221	840230419EPP13565514	0 0 IFU0105/23-017
29.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-011 Vrsta fakture: Ishrana	2.638,02		221	840230419EPP13565515	0 0 IFU0105/23-011
30.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-010 Vrsta fakture: Ishrana	4.286,48		221	840230419EPP13565516	0 0 IFU0105/23-010
31.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-045 Vrsta fakture: Ishrana	460,63		221	840230419EPP13565517	0 0 IFU0105/23-045
32.	325-9300500137102-06 Radonjic Bojana Zarade i druga primanja zaposlenih	100.346,00		240	840230419EPP13561935	0 97 0791000000043634942
33.	840-0000000004848-37 Porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	5.017,30		254	840230419EPP13562075	0 97 0791000000043634942
34.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 13 PR=2360310.02 230418	4.778,22		298	840230419TAR1 172098	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
35.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230419 za period od 230418 do 230418 0	6,00		298	840230419TAR8 120808	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
36.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		3.532,40	262	840230419EPP13557360	0 0000712135 97 37085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	285.449,69	3.532,40
Broj naloga	35	1

Prethodno stanje : 1.877.743,41  
 Novo stanje : 1.595.826,12