

IZVOD: 59

Stanje i promena sredstava na dan: 21.04.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|---------------------------|
| 1. | 840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 382-2268/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 28.980,00 | | 221 | 840230421EPP13743305 | 0 0 382-2268/2023 |
| 2. | 840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 224-2268/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.700,00 | | 221 | 840230421EPP13743306 | 0 0 224-2268/2023 |
| 3. | 840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 72-2268/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 28.980,00 | | 221 | 840230421EPP13743307 | 0 0 72-2268/2023 |
| 4. | 840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1932/2022-I Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 5.092,85 | | 221 | 840230421EPP13743349 | 0 0 1932/2022-I |
| 5. | 840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 6/42-2505/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.961,13 | | 221 | 840230421EPP13743348 | 0 0 6/42-2505/22 |
| 6. | 160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0222 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 60.000,00 | | 221 | 840230421EPP13743296 | 0 0 5213-2023-TU-0222 |
| 7. | 155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02431 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.140,00 | | 221 | 840230421EPP13743350 | 0 0 22-02431 |
| 8. | 160-0000000109553-53 MEDICON DOO Po fakturi br. 0134/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 10.080,00 | | 221 | 840230421EPP13743297 | 0 0 0134/23 |
| 9. | 155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 22-02430 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 3.852,00 | | 221 | 840230421EPP13743351 | 0 0 22-02430 |
| 10. | 160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003102936 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 3.561,00 | | 221 | 840230421EPP13743295 | 0 0 230003102936 |
| 11. | 160-0000000014944-58 SLUZBENI GLASNIK RS Po fakturi br. KIF23-03867 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 9.180,00 | | 221 | 840230421EPP13743294 | 0 0 KIF23-03867 |
| 12. | 160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0008a Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 69.750,00 | | 221 | 840230421EPP13743293 | 0 0 13-0008a |
| 13. | 200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-034-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 18.000,00 | | 221 | 840230421EPP13743292 | 0 0 43-034-23 |
| 14. | 170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9064071642 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 4.620,00 | | 221 | 840230421EPP13743302 | 0 0 9064071642 |
| 15. | 205-0000000213733-59 VISION 1994 Po fakturi br. 45/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.950,00 | | 221 | 840230421EPP13743304 | 0 0 45/2023 |
| 16. | 205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-3 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 33.424,60 | | 221 | 840230421EPP13743298 | 0 0 FK-23-3 |
| 17. | 205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 47-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 5.000,00 | | 221 | 840230421EPP13743308 | 0 0 47-23 |
| 18. | 205-0000000213733-59 VISION 1994 Po fakturi br. 53/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.950,00 | | 221 | 840230421EPP13743303 | 0 0 53/2023 |
| 19. | 325-9500600009531-72 STAKLOPLAN PLUS 29 Po fakturi br. 210-2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 12.000,00 | | 221 | 840230421EPP13743299 | 0 0 210-2022 |
| 20. | 325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 56-258-036-1725398 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.341,98 | | 221 | 840230421EPP13743300 | 0 0 56-258-036-1725398 |

IZVOD: 59

Stanje i promena sredstava na dan: 21.04.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|--------------------|--|--------------|------------|-------|---------------------------|---|
| 21. | 325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 62-258-036-1725396 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 8.208,54 | | 221 | 840230421EPP13743301 | 0 0 62-258-036-1725396 |
| 22. | 265-1100310004076-43 YUNYCOM Po fakturi br. YF01/220000280 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 31.416,00 | | 221 | 840230421EPP13743347 | 0 0 YF01/220000280 |
| 23. | 840-000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 32 PR=180319.47 230419 | 442,22 | | 298 | 840230421TAR1 177569 | 97 58802214211110001732 97 1510523000074232101 |
| 24. | 840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara | | 2.350,00 | 165 | 840230421BLG4182001000046 | 0 97 85000004211220004700 |
| 25. | 840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 48.824,72 | 262 | 840230421EPP13744794 | 0 0000717921 97 9607C |
| 26. | 840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 14.866,80 | 262 | 840230421EPP13745731 | 0 0000717926 97 37085 |
| 27. | 840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 16.500,00 | 262 | 840230421EPP13745730 | 0 0000717925 97 79071 |
| 28. | 840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 354.416,67 | 262 | 840230421EPP13746610 | 0 0000718079 97 9007E |
| 29. | 840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or | | 70.708,33 | 262 | 840230421EPP13746611 | 0 0000718080 97 9307D |
| | | Zaduženje | Odobrenje | | | |
| Dnevni promet | | 342.630,32 | 507.666,52 | | | |
| Broj naloga | | 23 | 6 | | | |
| Prethodno stanje : | | 1.950.236,79 | | | | |
| Novo stanje : | | 2.115.272,99 | | | | |