

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan: 24.04.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-103659-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	48.824,72		221	840230424EPP13736447	0 0 PF-103659-000/2023
2.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 2844/23 Vrsta fakture: Lekovi	16.500,00		221	840230424EPP13739852	0 0 2844/23
3.	150-000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 1524-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	13.464,00		221	840230424EPP13739893	0 0 1524-23
4.	150-000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 1527-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.402,80		221	840230424EPP13739894	0 0 1527-23
5.	160-000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300008 Vrsta fakture: Ishrana	1.248,96		221	840230424EPP13750966	0 0 C2300008
6.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2300421 Vrsta fakture: Ishrana	1.320,00		221	840230424EPP13750967	0 0 2300421
7.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2300420 Vrsta fakture: Ishrana	2.860,00		221	840230424EPP13750968	0 0 2300420
8.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2300419 Vrsta fakture: Ishrana	23.426,98		221	840230424EPP13750969	0 0 2300419
9.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2300422 Vrsta fakture: Ishrana	12.698,40		221	840230424EPP13750970	0 0 2300422
10.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2300423 Vrsta fakture: Ishrana	7.920,00		221	840230424EPP13750971	0 0 2300423
11.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-045 Vrsta fakture: Ishrana	3.317,21		221	840230424EPP13750963	0 0 IFU0105/23-045
12.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0105/23-063 Vrsta fakture: Ishrana	10.167,30		221	840230424EPP13750964	0 0 IFU0105/23-063
13.	105-000000044065-45 Fresh line doo Po fakturi br. Rc_549/23 Vrsta fakture: Ishrana	3.430,88		221	840230424EPP13750972	0 0 Rc_549/23
14.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23006823 Vrsta fakture: Ishrana	4.318,60		221	840230424EPP13750965	0 0 23006823
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1036/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230424EPP13775933	0 0 1036/23
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1073/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230424EPP13775934	0 0 1073/23
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1086/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230424EPP13775935	0 0 1086/23
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1088/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230424EPP13775936	0 0 1088/23
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1090/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230424EPP13775937	0 0 1090/23
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1092/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230424EPP13775938	0 0 1092/23

IZVOD: 61

Stanje i promena sredstava na dan: 24.04.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000001633666-55 MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD NOVI SAD Po fakturi br. F-0170/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	75.000,00		221	840230424EPP13775942	0 0 F-0170/23
22.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1129-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.900,00		221	840230424EPP13775948	0 0 1129-24116-2023
23.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2901/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	37.683,94		221	840230424EPP13776252	0 0 2901/22
24.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0222 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840230424EPP13775939	0 0 5213-2023-TU-0222
25.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 147 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.852,00		221	840230424EPP13775941	0 0 147
26.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00302-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.990,00		221	840230424EPP13775943	0 0 1-00302-01100180
27.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.196,50		221	840230424EPP13775944	0 0 23MP-25
28.	160-0000000008666-74 KRUNA-PRODUKT Po fakturi br. 1939-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.536,00		221	840230424EPP13775945	0 0 1939-1
29.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2300184 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.120,00		221	840230424EPP13775947	0 0 2300184
30.	160-0000000388966-88 ZICA TKR Po fakturi br. 23MP-791 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.500,00		221	840230424EPP13775949	0 0 23MP-791
31.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2302PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	49.012,60		221	840230424EPP13775950	0 0 V2302PL1100180
32.	265-1110310003792-69 IEG industrija elektricnih grejaca Po fakturi br. R-GPL-515/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.245,17		221	840230424EPP13775940	0 0 R-GPL-515/2023
33.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0344/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.600,00		221	840230424EPP13775946	0 0 0344/23
34.	160-0000000268957-51 SUNBAR doo Po predracunu br. P2300353	5.768,05		290	840230424EPP13777716	0 0 P2300353

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	499.939,17	0,00
Broj naloga	34	0

Prethodno stanje : 2.114.481,02
 Novo stanje : 1.614.541,85