

Stanje i promena sredstava na dan: 26.05.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 398-2-2268/2022 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	29.694,00		221	840230526EPP15513853	0 0 398-2-2268/2022
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1126/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230526EPP15513855	0 0 1126/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1127/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230526EPP15513859	0 0 1127/23
4.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0006A Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.800,00		221	840230526EPP15513856	0 0 13-0006A
5.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003104094 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.035,00		221	840230526EPP15513858	0 0 230003104094
6.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2302PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.000,00		221	840230526EPP15513861	0 0 V2302PL1100180
7.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0290 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	100.000,00		221	840230526EPP15513865	0 0 5213-2023-TU-0290
8.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9065040760 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230526EPP15513852	0 0 9065040760
9.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 84-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230526EPP15513854	0 0 84-23
10.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-5 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840230526EPP15513860	0 0 FK-23-5
11.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171146204 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.000,00		221	840230526EPP15513863	0 0 6171146204
12.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 01033-22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230526EPP15514502	0 0 01033-22
13.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 56-259-036-1888018/1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.477,85		221	840230526EPP15513850	0 0 56-259-036-1888018/1
14.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 59-259-036-1888017/1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.136,20		221	840230526EPP15513862	0 0 59-259-036-1888017/1
15.	265-3300310036997-84 SCHILLER Po fakturi br. 23-RN002000177 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.562,00		221	840230526EPP15516682	0 0 23-RN002000177
16.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 193/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.126,00		221	840230526EPP15513866	0 0 193/23
17.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840230526EPP15516611	0 0 51-1688-3000523
18.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840230526EPP15516612	0 0 51-1688-3000123
19.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840230526EPP15516613	0 0 51-1688-3000623
20.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840230526EPP15516614	0 0 51-1688-3000423

Stanje i promena sredstava na dan: 26.05.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ
	Naziv i mesto					PBO
	Svrha doznake					

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	331.507,13	0,00
Broj naloga	20	0

Prethodno stanje : 1.961.949,68

Novo stanje : 1.630.442,55