

Stanje i promena sredstava na dan: 21.06.2023

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-110642-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	39.252,68		221	840230621EPP16860926	0 0 PF-110642-000/2023
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000302 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230621EPP16962128	0 0 C23000302
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300080 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230621EPP16962136	0 0 C2300080
4.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000242 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230621EPP16962127	0 0 C23000242
5.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300074 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230621EPP16962135	0 0 C2300074
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000191 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230621EPP16962124	0 0 C23000191
7.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000392 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230621EPP16962132	0 0 C23000392
8.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000192 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230621EPP16962125	0 0 C23000192
9.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000241 Vrsta fakture: Ishrana	1.522,63		221	840230621EPP16962126	0 0 C23000241
10.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300070 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230621EPP16962134	0 0 C2300070
11.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000172 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230621EPP16962123	0 0 C23000172
12.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000391 Vrsta fakture: Ishrana	1.522,63		221	840230621EPP16962131	0 0 C23000391
13.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300086 Vrsta fakture: Ishrana	1.179,02		221	840230621EPP16962139	0 0 C2300086
14.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000171 Vrsta fakture: Ishrana	2.112,14		221	840230621EPP16962122	0 0 C23000171
15.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000342 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230621EPP16962130	0 0 C23000342
16.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300085 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230621EPP16962138	0 0 C2300085
17.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000122 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230621EPP16962121	0 0 C23000122
18.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000301 Vrsta fakture: Ishrana	1.179,02		221	840230621EPP16962129	0 0 C23000301
19.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300079 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230621EPP16962137	0 0 C2300079
20.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23024834 Vrsta fakture: Ishrana	6.204,00		221	840230621EPP16962120	0 0 23024834

Stanje i promena sredstava na dan: 21.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	325-9500600034218-22 GRANICE doo Po fakturi br. 5046-959/02-23 Vrsta fakture: Ishrana	4.228,30		221	840230621EPP16962133	0 0 5046-959/02-23
22.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301827 Vrsta fakture: Ishrana	9.240,00		221	840230621EPP16962119	0 0 2301827
23.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301828 Vrsta fakture: Ishrana	19.278,76		221	840230621EPP16962116	0 0 2301828
24.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301829 Vrsta fakture: Ishrana	907,50		221	840230621EPP16962117	0 0 2301829
25.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301830 Vrsta fakture: Ishrana	3.520,00		221	840230621EPP16962118	0 0 2301830
26.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0214/23-010 Vrsta fakture: Ishrana	4.130,80		221	840230621EPP16962140	0 0 IFU0214/23-010
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1212/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966200	0 0 1212/23
28.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1208/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966199	0 0 1208/23
29.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1214/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966202	0 0 1214/23
30.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1216/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230621EPP16966205	0 0 1216/23
31.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1206/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.092,85		221	840230621EPP16966206	0 0 1206/23
32.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1210/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.092,85		221	840230621EPP16966203	0 0 1210/23
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1242/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.021,90		221	840230621EPP16966209	0 0 1242/23
34.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2511-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	64.700,00		221	840230621EPP16966210	0 0 2511-24116-2023
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1220/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966216	0 0 1220/23
36.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1224/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966213	0 0 1224/23
37.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1245/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.043,80		221	840230621EPP16966215	0 0 1245/23
38.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1201/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230621EPP16966217	0 0 1201/23
39.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1203/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966218	0 0 1203/23
40.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1222/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230621EPP16966222	0 0 1222/23

Stanje i promena sredstava na dan: 21.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1205/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.658,71		221	840230621EPP16966225	0 0 1205/23
42.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1219/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230621EPP16966226	0 0 1219/23
43.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 127-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230621EPP16966201	0 0 127-23
44.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-123-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230621EPP16966208	0 0 43-123-23
45.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0897 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230621EPP16966229	0 0 5213-2023-TU-0897
46.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2303PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.000,00		221	840230621EPP16966198	0 0 V2303PL1100180
47.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 316 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230621EPP16966230	0 0 316
48.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9066254197 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230621EPP16966223	0 0 9066254197
49.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00306-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230621EPP16966212	0 0 1-00306-01100180
50.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 66-1/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.039,96		221	840230621EPP16966220	0 0 66-1/23
51.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0869 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.000,00		221	840230621EPP16966228	0 0 5213-2023-TU-0869
52.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003105240 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.891,00		221	840230621EPP16966219	0 0 230003105240
53.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO Po fakturi br. 1233/22 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.800,00		221	840230621EPP16966227	0 0 1233/22
54.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 84-260-036-1814272 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.549,78		221	840230621EPP16966214	0 0 84-260-036-1814272
55.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 90-260-036-1814270 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.290,81		221	840230621EPP16966211	0 0 90-260-036-1814270
56.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840230621EPP16966224	0 0 51-1688-3000423
57.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840230621EPP16966221	0 0 51-1688-3000623
58.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840230621EPP16966207	0 0 51-1688-3000123
59.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840230621EPP16966204	0 0 51-1688-3000523
60.	200-3269240101928-87 Oliver Obradovic pr AUTO OBRAD OSAV Po predracunu br. 1	43.500,00		290	840230621EPP16985686	0 0 1

Stanje i promena sredstava na dan: 21.06.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230621 za period od 230620 do 230620 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230621TAR8 380924	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	467.327,93	0,00
Broj naloga	61	0

Prethodno stanje : 2.089.721,70
 Novo stanje : 1.622.393,77