

Stanje i promena sredstava na dan: 05.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-50183 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	79.200,00		221	840230605EPP16013250	0 0 V-50183
2.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 6562/23 Vrsta fakture: Lekovi	6.069,67		221	840230605EPP16012790	0 0 6562/23
3.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301377 Vrsta fakture: Ishrana	12.276,00		221	840230605EPP16085272	0 0 2301377
4.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301378 Vrsta fakture: Ishrana	8.140,00		221	840230605EPP16085273	0 0 2301378
5.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301380 Vrsta fakture: Ishrana	21.450,00		221	840230605EPP16085274	0 0 2301380
6.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301382 Vrsta fakture: Ishrana	907,50		221	840230605EPP16085275	0 0 2301382
7.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301383 Vrsta fakture: Ishrana	2.860,00		221	840230605EPP16085276	0 0 2301383
8.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301384 Vrsta fakture: Ishrana	1.320,00		221	840230605EPP16085277	0 0 2301384
9.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2301828 Vrsta fakture: Ishrana	2.996,24		221	840230605EPP16085278	0 0 2301828
10.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0131/23-009 Vrsta fakture: Ishrana	3.403,83		221	840230605EPP16085266	0 0 IFU0131/23-009
11.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0131/23-008 Vrsta fakture: Ishrana	4.066,92		221	840230605EPP16085267	0 0 IFU0131/23-008
12.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0131/23-007 Vrsta fakture: Ishrana	2.120,40		221	840230605EPP16085268	0 0 IFPU0131/23-007
13.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0131/23-020 Vrsta fakture: Ishrana	2.918,83		221	840230605EPP16085269	0 0 IFU0131/23-020
14.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0131/23-006 Vrsta fakture: Ishrana	3.888,00		221	840230605EPP16085270	0 0 IFPU0131/23-006
15.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0131/23-005 Vrsta fakture: Ishrana	4.360,61		221	840230605EPP16085271	0 0 IFPU0131/23-005
16.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1668-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	29.520,00		221	840230605EPP16096294	0 0 1668-24116-2023
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1159/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230605EPP16096295	0 0 1159/23
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1161/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.224,57		221	840230605EPP16096296	0 0 1161/23
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1157/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230605EPP16096303	0 0 1157/23
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1153/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230605EPP16096305	0 0 1153/23

Stanje i promena sredstava na dan: 05.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1155/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230605EPP16096306	0 0 1155/23
22.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1151/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230605EPP16096311	0 0 1151/23
23.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-0012 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.600,00		221	840230605EPP16096297	0 0 13-0012
24.	160-0000000248414-85 ENERGO-TIPPO Po fakturi br. 71-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.939,60		221	840230605EPP16096302	0 0 71-23
25.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171146204 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	17.460,00		221	840230605EPP16096304	0 0 6171146204
26.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2303PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	34.045,81		221	840230605EPP16096307	0 0 V2303PL1100180
27.	160-000000008666-74 KRUNA-PRODUKT Po fakturi br. 23-344 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.951,20		221	840230605EPP16096309	0 0 23-344
28.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S23-436 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.160,00		221	840230605EPP16096310	0 0 S23-436
29.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 51-1/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.169,79		221	840230605EPP16096313	0 0 51-1/23
30.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0290 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	92.000,00		221	840230605EPP16096314	0 0 5213-2023-TU-0290
31.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0481 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230605EPP16096315	0 0 5213-2023-TU-0481
32.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0675 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230605EPP16096316	0 0 5213-2023-TU-0675
33.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 316 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.539,60		221	840230605EPP16096317	0 0 316
34.	265-3020310000803-68 SPONIT D.O.O. Po fakturi br. 13/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	240,00		221	840230605EPP16096298	0 0 13/2023
35.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0460/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.000,02		221	840230605EPP16096299	0 0 0460/23
36.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0414/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.150,00		221	840230605EPP16096301	0 0 0414/23
37.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00306-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	24.990,00		221	840230605EPP16096308	0 0 1-00306-01100180
38.	150-0000000034217-16 MS METAL-SISTEM DOO Po fakturi br. 241-101-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	670,01		221	840230605EPP16096312	0 0 241-101-23
39.	170-0030015548006-42 EURO CAR STANIC doo Po predracunu br. P1	31.250,00		290	840230605EPP16096300	0 0 P1
40.	150-0000000150004-12 EUROBANK Direktna , Racun Neraspore rn 150000000001615576 je nepostojeci		670,01	989	15023060527198480139001	0 0 06106001408000141111101

Stanje i promena sredstava na dan: 05.06.2023

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	498.105,46	670,01
Broj naloga	39	1

Prethodno stanje : 2.100.382,32

Novo stanje : 1.602.946,87