

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1528/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230616EPP16692460	0 0 1528/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1527/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840230616EPP16692461	0 0 1527/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1525/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840230616EPP16692462	0 0 1525/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1522/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230616EPP16692463	0 0 1522/23
5.	155-5000181265262-24  Redovan rad - Akontacija 6/2023	20.027,45		240	840230616EPP16697149	0 97 4591000000044610523
6.	105-0000002832493-41  Redovan rad - Akontacija 6/2023	73.686,96		240	840230616EPP16697183	0 97 4591000000044610523
7.	105-0000407101697-16  Redovan rad - Akontacija 6/2023	23.212,10		240	840230616EPP16697187	0 97 4591000000044610523
8.	155-5000181431081-80  Redovan rad - Akontacija 6/2023	44.859,99		240	840230616EPP16697208	0 97 4591000000044610523
9.	170-0010818943000-59  Redovan rad - Akontacija 6/2023	23.385,46		240	840230616EPP16697129	0 97 4591000000044610523
10.	170-0010768307000-45  Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.190,08		240	840230616EPP16697130	0 97 4591000000044610523
11.	170-0010204439000-93  Redovan rad - Akontacija 6/2023	39.007,66		240	840230616EPP16697131	0 97 4591000000044610523
12.	160-0100100158315-76  Redovan rad - Akontacija 6/2023	66.578,74		240	840230616EPP16697132	0 97 4591000000044610523
13.	170-0010472747000-38  Redovan rad - Akontacija 6/2023	86.796,30		240	840230616EPP16697134	0 97 4591000000044610523
14.	170-0010548389000-09  Redovan rad - Akontacija 6/2023	42.656,41		240	840230616EPP16697135	0 97 4591000000044610523
15.	160-1000100017109-57  Redovan rad - Akontacija 6/2023	23.572,54		240	840230616EPP16697136	0 97 4591000000044610523
16.	170-0010580408000-72  Redovan rad - Akontacija 6/2023	46.721,09		240	840230616EPP16697137	0 97 4591000000044610523
17.	170-0010278238000-64  Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.521,72		240	840230616EPP16697138	0 97 4591000000044610523
18.	170-0010187441000-29  Redovan rad - Akontacija 6/2023	42.741,11		240	840230616EPP16697146	0 97 4591000000044610523
19.	160-6000001321758-38  Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.335,68		240	840230616EPP16697159	0 97 4591000000044610523
20.	170-0010397112000-19  Redovan rad - Akontacija 6/2023	76.745,52		240	840230616EPP16697161	0 97 4591000000044610523

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	170-0010144765002-51 Redovan rad - Akontacija 6/2023	20.804,73		240	840230616EPP16697162	0 97 459100000044610523
22.	160-5300100791473-52 Redovan rad - Akontacija 6/2023	48.193,14		240	840230616EPP16697163	0 97 459100000044610523
23.	170-0010432717000-61 Redovan rad - Akontacija 6/2023	43.599,46		240	840230616EPP16697164	0 97 459100000044610523
24.	170-0010439615000-41 Redovan rad - Akontacija 6/2023	34.295,02		240	840230616EPP16697165	0 97 459100000044610523
25.	170-0010437735000-73 Redovan rad - Akontacija 6/2023	37.526,25		240	840230616EPP16697166	0 97 459100000044610523
26.	170-0010433521000-63 Redovan rad - Akontacija 6/2023	19.679,16		240	840230616EPP16697167	0 97 459100000044610523
27.	160-5300100693927-41 Redovan rad - Akontacija 6/2023	54.475,71		240	840230616EPP16697168	0 97 459100000044610523
28.	160-6000001318596-18 Redovan rad - Akontacija 6/2023	35.293,31		240	840230616EPP16697169	0 97 459100000044610523
29.	160-5300101770682-70 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.767,60		240	840230616EPP16697174	0 97 459100000044610523
30.	170-0010262189000-47 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.837,19		240	840230616EPP16697176	0 97 459100000044610523
31.	170-0010424095000-41 Redovan rad - Akontacija 6/2023	35.649,87		240	840230616EPP16697178	0 97 459100000044610523
32.	170-0010150707000-38 Redovan rad - Akontacija 6/2023	16.439,33		240	840230616EPP16697179	0 97 459100000044610523
33.	160-5300100638527-80 Redovan rad - Akontacija 6/2023	35.702,36		240	840230616EPP16697184	0 97 459100000044610523
34.	160-5300100890056-56 Redovan rad - Akontacija 6/2023	48.438,19		240	840230616EPP16697185	0 97 459100000044610523
35.	170-0010440738000-45 Redovan rad - Akontacija 6/2023	20.797,40		240	840230616EPP16697188	0 97 459100000044610523
36.	160-1000100024245-86 Redovan rad - Akontacija 6/2023	40.706,94		240	840230616EPP16697189	0 97 459100000044610523
37.	160-1700100085904-80 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.834,52		240	840230616EPP16697190	0 97 459100000044610523
38.	160-0100100140211-68 Redovan rad - Akontacija 6/2023	20.871,12		240	840230616EPP16697192	0 97 459100000044610523
39.	170-0010475031000-21 Redovan rad - Akontacija 6/2023	43.176,51		240	840230616EPP16697194	0 97 459100000044610523
40.	170-0010402792000-09 Redovan rad - Akontacija 6/2023	45.216,40		240	840230616EPP16697197	0 97 459100000044610523

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	160-5300100471754-73 Redovan rad - Akontacija 6/2023	79.303,04		240	840230616EPP16697204	0 97 4591000000044610523
42.	170-0010261723000-83 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.486,13		240	840230616EPP16697205	0 97 4591000000044610523
43.	170-0010257993000-66 Redovan rad - Akontacija 6/2023	34.613,88		240	840230616EPP16697206	0 97 4591000000044610523
44.	170-0010152169000-87 Redovan rad - Akontacija 6/2023	29.307,64		240	840230616EPP16697211	0 97 4591000000044610523
45.	205-1001528019291-75 Redovan rad - Akontacija 6/2023	87.986,30		240	840230616EPP16697128	0 97 4591000000044610523
46.	205-9001018477733-64 Redovan rad - Akontacija 6/2023	20.978,04		240	840230616EPP16697141	0 97 4591000000044610523
47.	205-9001004304712-50 Redovan rad - Akontacija 6/2023	57.822,29		240	840230616EPP16697142	0 97 4591000000044610523
48.	205-9001006017036-04 Redovan rad - Akontacija 6/2023	43.933,92		240	840230616EPP16697148	0 97 4591000000044610523
49.	205-9001029322871-02 Redovan rad - Akontacija 6/2023	7.515,76		240	840230616EPP16697151	0 97 4591000000044610523
50.	205-1001527341168-63 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.183,95		240	840230616EPP16697153	0 97 4591000000044610523
51.	205-9001007235630-55 Redovan rad - Akontacija 6/2023	38.144,59		240	840230616EPP16697154	0 97 4591000000044610523
52.	205-9001030226983-77 Redovan rad - Akontacija 6/2023	16.375,29		240	840230616EPP16697157	0 97 4591000000044610523
53.	205-9001029429730-10 Redovan rad - Akontacija 6/2023	27.970,04		240	840230616EPP16697170	0 97 4591000000044610523
54.	205-9001000992320-61 Redovan rad - Akontacija 6/2023	37.975,03		240	840230616EPP16697177	0 97 4591000000044610523
55.	205-9001004533100-94 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.986,15		240	840230616EPP16697181	0 97 4591000000044610523
56.	205-9001006175405-03 Redovan rad - Akontacija 6/2023	61.241,26		240	840230616EPP16697196	0 97 4591000000044610523
57.	200-0000126082517-91 Redovan rad - Akontacija 6/2023	84.514,62		240	840230616EPP16697201	0 97 4591000000044610523
58.	205-9001003592153-41 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.859,98		240	840230616EPP16697210	0 97 4591000000044610523
59.	205-9001019648060-95 Redovan rad - Akontacija 6/2023	48.712,60		240	840230616EPP16697213	0 97 4591000000044610523
60.	325-9300705719833-26 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.576,76		240	840230616EPP16697126	0 97 4591000000044610523

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	325-9300600581869-85 Redovan rad - Akontacija 6/2023	45.310,13		240	840230616EPP16697127	0 97 459100000044610523
62.	325-9300706271879-66 Redovan rad - Akontacija 6/2023	18.025,22		240	840230616EPP16697139	0 97 459100000044610523
63.	265-000006610477-32 Redovan rad - Akontacija 6/2023	18.025,22		240	840230616EPP16697140	0 97 459100000044610523
64.	325-9300706358443-43 Redovan rad - Akontacija 6/2023	35.151,22		240	840230616EPP16697143	0 97 459100000044610523
65.	250-4090034301500-07 Redovan rad - Akontacija 6/2023	74.107,59		240	840230616EPP16697144	0 97 459100000044610523
66.	250-4090019331500-74 Redovan rad - Akontacija 6/2023	37.597,74		240	840230616EPP16697145	0 97 459100000044610523
67.	250-4090009891500-51 Redovan rad - Akontacija 6/2023	33.064,12		240	840230616EPP16697147	0 97 459100000044610523
68.	250-4090009291500-22 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.890,88		240	840230616EPP16697150	0 97 459100000044610523
69.	250-4090052561500-78 Redovan rad - Akontacija 6/2023	49.541,18		240	840230616EPP16697152	0 97 459100000044610523
70.	250-4090039781500-52 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.402,43		240	840230616EPP16697155	0 97 459100000044610523
71.	325-9300701165779-29 Redovan rad - Akontacija 6/2023	39.669,29		240	840230616EPP16697156	0 97 459100000044610523
72.	265-000006372229-80 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.461,52		240	840230616EPP16697158	0 97 459100000044610523
73.	250-4090009821500-46 Redovan rad - Akontacija 6/2023	45.636,05		240	840230616EPP16697160	0 97 459100000044610523
74.	250-4090014791500-13 Redovan rad - Akontacija 6/2023	45.105,62		240	840230616EPP16697171	0 97 459100000044610523
75.	250-4090047731500-24 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.568,30		240	840230616EPP16697172	0 97 459100000044610523
76.	250-4090046271500-86 Redovan rad - Akontacija 6/2023	26.696,87		240	840230616EPP16697173	0 97 459100000044610523
77.	250-4090038471500-97 Redovan rad - Akontacija 6/2023	36.736,24		240	840230616EPP16697175	0 97 459100000044610523
78.	250-4090009351500-54 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.166,74		240	840230616EPP16697180	0 97 459100000044610523
79.	250-4090009221500-17 Redovan rad - Akontacija 6/2023	24.134,45		240	840230616EPP16697182	0 97 459100000044610523
80.	250-4090047391500-69 Redovan rad - Akontacija 6/2023	21.714,22		240	840230616EPP16697186	0 97 459100000044610523

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	250-4090008661500-74 Redovan rad - Akontacija 6/2023	40.776,77		240	840230616EPP16697191	0 97 459100000044610523
82.	325-9300500611134-27 Redovan rad - Akontacija 6/2023	37.315,36		240	840230616EPP16697193	0 97 459100000044610523
83.	250-4090009371500-97 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.632,74		240	840230616EPP16697195	0 97 459100000044610523
84.	250-4090009211500-44 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.401,13		240	840230616EPP16697198	0 97 459100000044610523
85.	325-9300600212356-11 Redovan rad - Akontacija 6/2023	18.946,41		240	840230616EPP16697199	0 97 459100000044610523
86.	250-4090009791500-30 Redovan rad - Akontacija 6/2023	21.777,51		240	840230616EPP16697200	0 97 459100000044610523
87.	325-9300704797768-72 Redovan rad - Akontacija 6/2023	71.976,08		240	840230616EPP16697202	0 97 459100000044610523
88.	325-9300705680040-95 Redovan rad - Akontacija 6/2023	41.064,38		240	840230616EPP16697203	0 97 459100000044610523
89.	250-4090009301500-92 Redovan rad - Akontacija 6/2023	22.397,86		240	840230616EPP16697207	0 97 459100000044610523
90.	250-4080036661500-87 Redovan rad - Akontacija 6/2023	34.238,73		240	840230616EPP16697212	0 97 459100000044610523
91.	340-0000032125783-35 Redovan rad - Akontacija 6/2023	48.515,86		240	840230616EPP16697133	0 97 459100000044610523
92.	150-8501002332203-23 Redovan rad - Akontacija 6/2023	30.776,00		240	840230616EPP16697209	0 97 459100000044610523
93.	160-0000000301473-85 TEA Obustave od penzija i zarada	7.294,00		246	840230616EPP16697215	0 0
94.	160-0000000352450-26 Sindikata zaposlenih u zdravstvu i s Obustave od penzija i zarada	8.319,77		246	840230616EPP16697216	0 0
95.	160-6000001641563-50 MOJA KNJIGA Obustave od penzija i zarada	1.710,00		246	840230616EPP16697217	0 0
96.	160-0000000020989-62 BO-BO doo Obustave od penzija i zarada	3.054,00		246	840230616EPP16697222	0 0
97.	205-0000000359569-21 TKR "OLJA-M", Pozega Obustave od penzija i zarada	1.091,67		246	840230616EPP16697123	0 0
98.	205-9001029322871-02 -NLB banka a.d.- Beograd Kredit-GOCANIN VESNA-JUN 2023.	22.840,50		246	840230616EPP16697125	0 0 6149929477796
99.	205-0000000020275-82 VELAN DOO SHOOTER Obustave od penzija i zarada	4.232,00		246	840230616EPP16697221	0 0
100.	250-4090055351500-14 EuroDirektna banka-Vesna Gocanin Obustave od penzija i zarada	2.135,79		246	840230616EPP16697124	0 0

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.06.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD Obustave od penzija i zarada	7.369,26		246	840230616EPP16697219	0 0
102.	265-3300310016888-77 TR VELJKOTEKS Obustave od penzija i zarada	1.470,00		246	840230616EPP16697220	0 0
103.	150-0000000027925-74 Eurobank Direktna Beograd Obustave od penzija i zarada	4.986,94		246	840230616EPP16697121	0 0
104.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO Obustave od penzija i zarada	1.034,00		246	840230616EPP16697218	0 0
105.	205-9001029695015-40 Registrovano poljoprivredno gazdins Obustave od penzija i zarada	2.285,85		246	840230616EPP16697120	0 0
106.	325-9500700000001-95 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad Obustave od penzija i zarada	3.265,74		246	840230616EPP16697119	0 0
107.	340-0000011010447-96 N SPORT..... N FASHION, Beograd (Ze Obustave od penzija i zarada	13.005,20		246	840230616EPP16697122	0 0
108.	840-0000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku PID-06-2023	2.135.873,83		254	840230616EPP16697214	0 97 4591000000044610523
109.	325-95005000002320-26 TEHNOMANIJA DOO Po predracunu br. 0400211755	1.999,00		290	840230616EPP16800275	0 0 0400211755
110.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230616 za period od 230615 do 230615 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230616TAR8 367946	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
111.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		2.300,00	165	840230616BLG4182001000043	0 97 85000004211220004700
112.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		5.648.622,70	262	840230616EPP16680852	0 0000838808 97 0507A
113.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		24.735,32	262	840230616EPP16768806	0 0000839645 97 64076

Zaduženje

Odobrenje

Dnevni promet 5.675.363,02 5.675.658,02

Broj naloga 110 3

Prethodno stanje : 1.636.569,82

Novo stanje : 1.636.864,82