

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ,BANJA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	515,00		121	840230720BLG4182001000051	0 24000004141102702 0
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000514 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230720EPP18491870	0 0 C23000514
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000513 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230720EPP18491871	0 0 C23000513
4.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300125 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230720EPP18491872	0 0 C2300125
5.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300124 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230720EPP18491873	0 0 C2300124
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300129 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230720EPP18491875	0 0 C2300129
7.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300130 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230720EPP18491876	0 0 C2300130
8.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300137 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230720EPP18491885	0 0 C2300137
9.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300136 Vrsta fakture: Ishrana	1.179,02		221	840230720EPP18491886	0 0 C2300136
10.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300154 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230720EPP18491887	0 0 C2300154
11.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300153 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230720EPP18491888	0 0 C2300153
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01636/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	909,02		221	840230720EPP18491890	0 0 R-01636/23-116-2
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01467/23-116-3 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230720EPP18491891	0 0 R-01467/23-116-3
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01477/23-116-3 Vrsta fakture: Ishrana	2.090,00		221	840230720EPP18491892	0 0 R-01477/23-116-3
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01570/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230720EPP18491893	0 0 R-01570/23-116-2
16.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01620/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	1.361,14		221	840230720EPP18491894	0 0 R-01620/23-116-2
17.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23059299 Vrsta fakture: Ishrana	4.158,00		221	840230720EPP18491889	0 0 23059299
18.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2303438 Vrsta fakture: Ishrana	8.140,00		221	840230720EPP18491880	0 0 2303438
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2303440 Vrsta fakture: Ishrana	1.320,00		221	840230720EPP18491881	0 0 2303440
20.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2303439 Vrsta fakture: Ishrana	7.920,00		221	840230720EPP18491882	0 0 2303439

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2303441 Vrsta fakture: Ishrana	907,50		221	840230720EPP18491883	0 0 2303441
22.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2303437 Vrsta fakture: Ishrana	4.290,00		221	840230720EPP18491884	0 0 2303437
23.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0307/23-003 Vrsta fakture: Ishrana	4.166,40		221	840230720EPP18491874	0 0 IFU0307/23-003
24.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0307/23-002 Vrsta fakture: Ishrana	4.286,48		221	840230720EPP18491877	0 0 IFU0307/23-002
25.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0307/23-001 Vrsta fakture: Ishrana	2.120,40		221	840230720EPP18491878	0 0 IFPU0307/23-001
26.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0307/23-001 Vrsta fakture: Ishrana	10.167,30		221	840230720EPP18491879	0 0 IFU0307/23-001
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1361/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.004,93		221	840230720EPP18506473	0 0 1361/23
28.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1377/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.776,87		221	840230720EPP18506474	0 0 1377/23
29.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1379/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230720EPP18506475	0 0 1379/23
30.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1365/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.702,51		221	840230720EPP18506477	0 0 1365/23
31.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1396/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230720EPP18506478	0 0 1396/23
32.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1388/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.681,33		221	840230720EPP18506479	0 0 1388/23
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1354/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.092,85		221	840230720EPP18506480	0 0 1354/23
34.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1362/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.200,10		221	840230720EPP18506481	0 0 1362/23
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1437/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230720EPP18506482	0 0 1437/23
36.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1352/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230720EPP18506483	0 0 1352/23
37.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1385/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840230720EPP18506486	0 0 1385/23
38.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1436/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.178,20		221	840230720EPP18506487	0 0 1436/23
39.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003106345 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.219,00		221	840230720EPP18506488	0 0 230003106345
40.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0871 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	156.000,00		221	840230720EPP18506489	0 0 5213-2023-TU-0871

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	170-0030006248000-47 INTERKLIMA Po fakturi br. 00044 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	120.000,00		221	840230720EPP18506476	0 0 00044
42.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9066955097 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230720EPP18506484	0 0 9066955097
43.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 75-261-036-2034416 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.765,56		221	840230720EPP18506472	0 0 75-261-036-2034416
44.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 81-261-036-2034414 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.188,62		221	840230720EPP18506485	0 0 81-261-036-2034414
45.	265-3300310036997-84 SCHILLER Po fakturi br. 23-RN002000177 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.000,00		221	840230720EPP18512284	0 0 23-RN002000177
46.	170-0010603813000-74 Paris Ruzica Zarade i druga primanja zaposlenih	100.346,00		240	840230720EPP18518019	0 97 8591000000045179932
47.	205-9001003592153-41 Vukcevic Vesna Zarade i druga primanja zaposlenih	100.346,00		240	840230720EPP18518514	0 97 8591000000045179932
48.	840-000000004848-37 Porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	10.034,60		254	840230720EPP18518740	0 97 8591000000045179932
49.	220-0000000128386-24 BCGROUP Po predracunu br. 637450	3.162,00		290	840230720EPP18492963	0 0 637450
50.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 4 PR=927687.63 230719	1.899,78		298	840230720TAR1 422830	97 5880221421110001732 97 1510523000074232101
51.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230720 za period od 230719 do 230719 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230720TAR8 494348	97 5880221421110001732 97 8510523000074232110
52.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23FAK07929 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	31.421,28		321	840230720EPP18527570	0 265110031000504643 0 071
53.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 370161/23 Vrsta fakture: Lekovi	6.548,52		321	840230720EPP18527571	0 160000000001499890 0 071
54.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 214950123 Vrsta fakture: Lekovi	7.445,24		321	840230720EPP18527572	0 330000000400684779 0 071
55.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-04050 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.603,60		321	840230720EPP18527574	0 26511031000057908 0 085
56.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-04052 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.375,00		321	840230720EPP18527575	0 26511031000057908 0 085
57.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK00809 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.000,00		321	840230720EPP18527576	0 26511031000023182 0 085
58.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 385359/23 Vrsta fakture: Lekovi	52.651,77		321	840230720EPP18527577	0 160000000001499890 0 071
59.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230249656 Vrsta fakture: Lekovi	18.028,56		321	840230720EPP18527578	0 325950070003450776 0 071
60.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 214948123 Vrsta fakture: Lekovi	4.475,26		321	840230720EPP18527579	0 330000000400684779 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 369699/23 Vrsta fakture: Lekovi	18.438,75		321	840230720EPP18527580	0 160000000001499890 0 071
62.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 370081/23 Vrsta fakture: Lekovi	10.886,48		321	840230720EPP18527581	0 160000000001499890 0 071
63.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 370070/23 Vrsta fakture: Lekovi	1.256,86		321	840230720EPP18527582	0 160000000001499890 0 071
64.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. DF23/05808 Vrsta fakture: Lekovi	4.263,27		321	840230720EPP18527583	0 325950050020478448 0 071
65.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230224077 Vrsta fakture: Lekovi	32.974,74		321	840230720EPP18527584	0 325950070003450776 0 071
66.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230224075 Vrsta fakture: Lekovi	756,80		321	840230720EPP18527585	0 325950070003450776 0 071
67.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230224070 Vrsta fakture: Lekovi	10.145,03		321	840230720EPP18527586	0 325950070003450776 0 071
68.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 385361/23 Vrsta fakture: Lekovi	834,77		321	840230720EPP18527587	0 160000000001499890 0 071
69.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230246378 Vrsta fakture: Lekovi	1.277,60		321	840230720EPP18527588	0 325950070003450776 0 071
70.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230246377 Vrsta fakture: Lekovi	74.432,82		321	840230720EPP18527589	0 325950070003450776 0 071
71.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450004927 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	1.397.330,00		321	840230720EPP18527590	0 265603031000013326 0 080
72.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004000455 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.168,00		321	840230720EPP18527591	0 330000001500807563 0 085
73.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004000451 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	6.786,00		321	840230720EPP18527592	0 330000001500807563 0 085
74.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004000454 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.376,00		321	840230720EPP18527593	0 330000001500807563 0 085
75.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. R23-03948 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	45.720,00		321	840230720EPP18527594	0 325950050000076438 0 085
76.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230105573 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.400,00		321	840230720EPP18527595	0 265110031000407643 0 085
77.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230105559 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	126.182,70		321	840230720EPP18527596	0 265110031000407643 0 085
78.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230105561 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	21.000,00		321	840230720EPP18527597	0 265110031000407643 0 085
79.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230105565 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	121.338,00		321	840230720EPP18527598	0 265110031000407643 0 085
80.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230105574 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	100.996,30		321	840230720EPP18527599	0 265110031000407643 0 085

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 01/230105972/a Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	84.294,00		321	840230720EPP18527600	0 265110031000407643 0 085
82.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. KOM34388551 energenti	480.142,06		321	840230720EPP18528321	0 845000000048484965 0 KOM34388551
83.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23FAK07929 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		31.421,28	321	840230720EPP18527570	0 265110031000504643 0 071
84.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 370161/23 Vrsta fakture: Lekovi		6.548,52	321	840230720EPP18527571	0 160000000001499890 0 071
85.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 214950123 Vrsta fakture: Lekovi		7.445,24	321	840230720EPP18527572	0 330000000400684779 0 071
86.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-04050 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		3.603,60	321	840230720EPP18527574	0 265111031000057908 0 085
87.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-04052 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.375,00	321	840230720EPP18527575	0 265111031000057908 0 085
88.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK00809 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.000,00	321	840230720EPP18527576	0 265111031000023182 0 085
89.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 385359/23 Vrsta fakture: Lekovi		52.651,77	321	840230720EPP18527577	0 160000000001499890 0 071
90.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230249656 Vrsta fakture: Lekovi		18.028,56	321	840230720EPP18527578	0 325950070003450776 0 071
91.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 214948123 Vrsta fakture: Lekovi		4.475,26	321	840230720EPP18527579	0 330000000400684779 0 071
92.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 369699/23 Vrsta fakture: Lekovi		18.438,75	321	840230720EPP18527580	0 160000000001499890 0 071
93.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 370081/23 Vrsta fakture: Lekovi		10.886,48	321	840230720EPP18527581	0 160000000001499890 0 071
94.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 370070/23 Vrsta fakture: Lekovi		1.256,86	321	840230720EPP18527582	0 160000000001499890 0 071
95.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF23/05808 Vrsta fakture: Lekovi		4.263,27	321	840230720EPP18527583	0 325950050020478448 0 071
96.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230224077 Vrsta fakture: Lekovi		32.974,74	321	840230720EPP18527584	0 325950070003450776 0 071
97.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230224075 Vrsta fakture: Lekovi		756,80	321	840230720EPP18527585	0 325950070003450776 0 071
98.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230224070 Vrsta fakture: Lekovi		10.145,03	321	840230720EPP18527586	0 325950070003450776 0 071
99.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 385361/23 Vrsta fakture: Lekovi		834,77	321	840230720EPP18527587	0 160000000001499890 0 071
100.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230246378 Vrsta fakture: Lekovi		1.277,60	321	840230720EPP18527588	0 325950070003450776 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 20.07.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230246377 Vrsta fakture: Lekovi		74.432,82	321	840230720EPP18527589	0 325950070003450776 0 071
102.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 9450004927 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		1.397.330,00	321	840230720EPP18527590	0 265603031000013326 0 080
103.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004000455 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		3.168,00	321	840230720EPP18527591	0 330000001500807563 0 085
104.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004000451 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		6.786,00	321	840230720EPP18527592	0 330000001500807563 0 085
105.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004000454 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.376,00	321	840230720EPP18527593	0 330000001500807563 0 085
106.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. R23-03948 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		45.720,00	321	840230720EPP18527594	0 325950050000076438 0 085
107.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230105573 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		5.400,00	321	840230720EPP18527595	0 265110031000407643 0 085
108.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230105559 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		126.182,70	321	840230720EPP18527596	0 265110031000407643 0 085
109.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230105561 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		21.000,00	321	840230720EPP18527597	0 265110031000407643 0 085
110.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230105565 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		121.338,00	321	840230720EPP18527598	0 265110031000407643 0 085
111.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230105574 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		100.996,30	321	840230720EPP18527599	0 265110031000407643 0 085
112.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 01/230105972/a Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		84.294,00	321	840230720EPP18527600	0 265110031000407643 0 085
113.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. KOM34388551 energenti		480.142,06	321	840230720EPP18528321	0 845000000048484965 0 KOM34388551

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.341.062,78	2.684.549,41
Broj naloga	82	31

Prethodno stanje : 2.282.336,00

Novo stanje : 1.625.822,63