

## Stanje i promena sredstava na dan: 28.07.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300189 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230728EPP18787079	0 0 C2300189
2.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300142 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230728EPP18787080	0 0 C2300142
3.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300178 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230728EPP18787081	0 0 C2300178
4.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300162 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230728EPP18787082	0 0 C2300162
5.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300171 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230728EPP18787083	0 0 C2300171
6.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300182 Vrsta fakture: Ishrana	1.265,00		221	840230728EPP18787084	0 0 C2300182
7.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300158 Vrsta fakture: Ishrana	1.518,00		221	840230728EPP18787085	0 0 C2300158
8.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300170 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787090	0 0 C2300170
9.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300188 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787091	0 0 C2300188
10.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300141 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787092	0 0 C2300141
11.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300177 Vrsta fakture: Ishrana	1.179,02		221	840230728EPP18787093	0 0 C2300177
12.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300181 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787094	0 0 C2300181
13.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300157 Vrsta fakture: Ishrana	1.179,02		221	840230728EPP18787095	0 0 C2300157
14.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C2300161 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787096	0 0 C2300161
15.	160-0000000109111-21 ZLATIBOR PK Po fakturi br. C23000341 Vrsta fakture: Ishrana	589,51		221	840230728EPP18787097	0 0 C23000341
16.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01431/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	2.090,00		221	840230728EPP18787089	0 0 R-01431/23-116-2
17.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01510/23-116-2 Vrsta fakture: Ishrana	2.131,60		221	840230728EPP18787098	0 0 R-01510/23-116-2
18.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 1346-23 Vrsta fakture: Ishrana	23.100,00		221	840230728EPP18787103	0 0 1346-23
19.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23051771 Vrsta fakture: Ishrana	5.293,20		221	840230728EPP18787099	0 0 23051771
20.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23065433 Vrsta fakture: Ishrana	3.564,00		221	840230728EPP18787100	0 0 23065433

## Stanje i promena sredstava na dan: 28.07.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23066215 Vrsta fakture: Ishrana	4.158,00		221	840230728EPP18787101	0 0 23066215
22.	340-0000011016387-27 PONS doo Po fakturi br. 23067926 Vrsta fakture: Ishrana	2.970,00		221	840230728EPP18787102	0 0 23067926
23.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0214/23-009 Vrsta fakture: Ishrana	3.957,03		221	840230728EPP18787479	0 0 IFU0214/23-009
24.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0330/23-002 Vrsta fakture: Ishrana	238,71		221	840230728EPP18787086	0 0 IFPU0330/23-002
25.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0321/23-008 Vrsta fakture: Ishrana	8.869,58		221	840230728EPP18787087	0 0 IFPU0321/23-008
26.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0330/23-003 Vrsta fakture: Ishrana	10.037,14		221	840230728EPP18787088	0 0 IFU0330/23-003
27.	160-0000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-50297 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	79.200,00		221	840230728EPP18772932	0 0 V-50297
28.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-119964-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	19.883,56		221	840230728EPP18774973	0 0 PF-119964-000/2023
29.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2807-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00		221	840230728EPP18811664	0 0 2807-24116-2023
30.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2305PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230728EPP18811663	0 0 V2305PL1100180
31.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-70 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.237,00		221	840230728EPP18811665	0 0 23MP-70
32.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-54-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.595,00		221	840230728EPP18811666	0 0 23MP-54-1
33.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-296-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230728EPP18811662	0 0 43-296-23
34.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-7 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840230728EPP18811669	0 0 FK-23-7
35.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-8 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.170,00		221	840230728EPP18811670	0 0 FK-23-8
36.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00312-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230728EPP18811673	0 0 1-00312-01100180
37.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0592/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	17.850,00		221	840230728EPP18811674	0 0 0592/23
38.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 164-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230728EPP18811676	0 0 164-23
39.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2300786 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	34.099,20		221	840230728EPP18811675	0 0 2300786
40.	170-0030006248000-47 INTERKLIMA Po fakturi br. 80/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840230728EPP18811667	0 0 80/23

## Stanje i promena sredstava na dan: 28.07.2023

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	88.680,00		221	840230728EPP18811668	0 0 00044
42.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 470-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	34.404,00		221	840230728EPP18811671	0 0 470-1
43.	200-3269240101928-87 Oliver Obradovic pr AUTO OBRAD OSAV Po predracunu br. 1	40.000,00		290	840230728EPP18811672	0 0 1
44.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230728 za period od 230727 do 230727 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230728TAR8 523016	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
45.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		2.500,00	165	840230728BLG4182001000041	0 97 85000004211220004700
46.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		79.200,00	262	840230728EPP18793035	0 0000931690 97 52080
47.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		19.883,56	262	840230728EPP18793036	0 0000931691 97 9607C

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	581.290,12	101.583,56
Broj naloga	44	3

Prethodno stanje : 2.208.550,75  
Novo stanje : 1.728.844,19