

Stanje i promena sredstava na dan: 10.08.2023

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-122817-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	35.013,72		221	840230810EPP19494065	0 0 PF-122817-000/2023
2.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171193415 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.969,88		221	840230810EPP19585558	0 0 6171193415
3.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171196043 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.827,59		221	840230810EPP19585559	0 0 6171196043
4.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171194901 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.311,70		221	840230810EPP19585560	0 0 6171194901
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171197819 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	3.271,34		221	840230810EPP19585561	0 0 6171197819
6.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3425-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230810EPP19628919	0 0 3425-24116-2023
7.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3159-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.200,00		221	840230810EPP19628920	0 0 3159-24116-2023
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1495/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.014,27		221	840230810EPP19628934	0 0 1495/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1498/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.231,34		221	840230810EPP19628935	0 0 1498/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1464/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.054,90		221	840230810EPP19628936	0 0 1464/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1462/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.744,06		221	840230810EPP19628937	0 0 1462/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1461/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230810EPP19628938	0 0 1461/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1458/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230810EPP19628939	0 0 1458/23
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAJUJEVAC Po fakturi br. 1456/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230810EPP19628940	0 0 1456/23
15.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1106 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230810EPP19628929	0 0 5213-2023-TU-1106
16.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-0915 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	156.000,00		221	840230810EPP19628930	0 0 5213-2023-TU-0915
17.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2305PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	48.929,71		221	840230810EPP19628931	0 0 V2305PL1100180
18.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003107443 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.738,00		221	840230810EPP19628941	0 0 230003107443
19.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9067951761 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230810EPP19628921	0 0 9067951761
20.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00312-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	24.990,00		221	840230810EPP19628922	0 0 1-00312-01100180

Stanje i promena sredstava na dan: 10.08.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-9 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840230810EPP19628932	0 0 FK-23-9
22.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-6 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.554,00		221	840230810EPP19628933	0 0 FK-23-6
23.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0704/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.890,01		221	840230810EPP19628928	0 0 0704/23
24.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 91-262-036-1841170 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.294,21		221	840230810EPP19628942	0 0 91-262-036-1841170
25.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 88-262-036-1841171 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.453,87		221	840230810EPP19628943	0 0 88-262-036-1841171
26.	980-000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE Po fakturi br. 22278002379 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.200,00		290	840230810EPP19628927	0 0 22278002379
27.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230810 za period od 230809 do 230809 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230810TAR8 562665	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
28.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		20.380,51	262	840230810EPP19625727	0 0000964290 97 37958

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	407.171,98	20.380,51
Broj naloga	27	1

Prethodno stanje : 2.101.729,19

Novo stanje : 1.714.937,72