

Stanje i promena sredstava na dan: 24.08.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1523/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230824EPP20212318	0 0 1523/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1624/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212321	0 0 1624/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1660/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212322	0 0 1660/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1617/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212324	0 0 1617/23
5.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3425-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	49.200,00		221	840230824EPP20212327	0 0 3425-24116-2023
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1627/53 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.312,80		221	840230824EPP20212329	0 0 1627/53
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1524/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212333	0 0 1524/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1618/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.085,74		221	840230824EPP20212334	0 0 1618/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1621/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212336	0 0 1621/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1676/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840230824EPP20212338	0 0 1676/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1623/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212340	0 0 1623/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1679/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230824EPP20212343	0 0 1679/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1549/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.281,37		221	840230824EPP20212345	0 0 1549/23
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1550/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230824EPP20212346	0 0 1550/23
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1681/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230824EPP20212348	0 0 1681/23
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1526/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.231,34		221	840230824EPP20212349	0 0 1526/23
17.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 721-1-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	29.694,00		221	840230824EPP20212354	0 0 721-1-24116-2023
18.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-10 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840230824EPP20212325	0 0 FK-23-10
19.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. 23-300-000271 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.584,00		221	840230824EPP20212326	0 0 23-300-000271
20.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-11 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.580,00		221	840230824EPP20212335	0 0 FK-23-11

Stanje i promena sredstava na dan: 24.08.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000449872-21 TOSIC ELEKTRO FRIGO Po fakturi br. 13-002123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.300,00		221	840230824EPP20212337	0 0 13-002123
22.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 198-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230824EPP20212339	0 0 198-23
23.	170-0030055513000-67 RAZVITAK 2022 doo Po fakturi br. 23VP-1666 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.049,00		221	840230824EPP20212341	0 0 23VP-1666
24.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2306PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	58.364,82		221	840230824EPP20212342	0 0 V2306PL1100180
25.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/633-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.200,00		221	840230824EPP20212351	0 0 1/633-2023
26.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/845-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.880,00		221	840230824EPP20212355	0 0 1/845-2023
27.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/236-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	10.860,18		221	840230824EPP20212356	0 0 1/236-2023
28.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/632-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	16.950,00		221	840230824EPP20212357	0 0 1/632-2023
29.	205-0000000001633-39 ADOC doo Po fakturi br. 23035729 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	18.480,00		221	840230824EPP20212358	0 205000000000163339 0 23035729
30.	205-0000000001633-39 ADOC doo Po fakturi br. 23050298 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	18.480,00		221	840230824EPP20212359	0 0 23050298
31.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	100.000,00		221	840230824EPP20212360	0 0 5213-2023-TU-1123
32.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 781-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.840,80		221	840230824EPP20212363	0 0 781-1
33.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 670-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	33.468,00		221	840230824EPP20212364	0 0 670-1
34.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0702/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.990,02		221	840230824EPP20212328	0 0 0702/23
35.	325-9500500000764-38 VICOR d.o.o. Po fakturi br. R23-07085 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.600,00		221	840230824EPP20212331	0 0 R23-07085
36.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0703/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.739,99		221	840230824EPP20212344	0 0 0703/23
37.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 1897-23 Vrsta fakture: Ishrana	7.856,79		221	840230824EPP20215896	0 0 1897-23
38.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01635/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.500,91		221	840230824EPP20215897	0 0 R-01635/23-116
39.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01412/23-113-4 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230824EPP20215898	0 0 R-01412/23-113-4
40.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01655/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840230824EPP20215899	0 0 R-01655/23-116

Stanje i promena sredstava na dan: 24.08.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01804/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230824EPP20215900	0 0 R-01804/23-116
42.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01803/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840230824EPP20215901	0 0 R-01803/23-116
43.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01734/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230824EPP20215902	0 0 R-01734/23-116
44.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01735/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840230824EPP20215903	0 0 R-01735/23-116
45.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01855/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840230824EPP20215904	0 0 R-01855/23-116
46.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01854/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.014,00		221	840230824EPP20215905	0 0 R-01854/23-116
47.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01812/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.574,00		221	840230824EPP20215906	0 0 R-01812/23-116
48.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILU I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00317-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.990,00		221	840230824EPP20212332	0 0 1-00317-01100180
49.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-385-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230824EPP20212352	0 0 43-385-23
50.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2301025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.884,00		221	840230824EPP20212361	0 0 2301025
51.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 470/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.070,00		221	840230824EPP20212362	0 0 470/23
52.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. p22VP-2209 Vrsta fakture: Ishrana	10.000,00		221	840230824EPP20215915	0 0 p22VP-2209
53.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350715563 Vrsta fakture: Ishrana	1.468,50		221	840230824EPP20215916	0 0 350715563
54.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350718394 Vrsta fakture: Ishrana	9.817,50		221	840230824EPP20215917	0 0 350718394
55.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350721133 Vrsta fakture: Ishrana	7.832,00		221	840230824EPP20215918	0 0 350721133
56.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0504/23-017 Vrsta fakture: Ishrana	3.951,60		221	840230824EPP20215907	0 0 IFPU0504/23-017
57.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0504/23-033 Vrsta fakture: Ishrana	16.790,62		221	840230824EPP20215908	0 0 IFU0504/23-033
58.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0404/23-008 Vrsta fakture: Ishrana	4.274,40		221	840230824EPP20215909	0 0 IFU0404/23-008
59.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305223 Vrsta fakture: Ishrana	14.033,97		221	840230824EPP20215910	0 0 2305223
60.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305222 Vrsta fakture: Ishrana	7.088,40		221	840230824EPP20215911	0 0 2305222

Stanje i promena sredstava na dan: 24.08.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305221 Vrsta fakture: Ishrana	4.026,00		221	840230824EPP20215912	0 0 2305221
62.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305183 Vrsta fakture: Ishrana	21.582,00		221	840230824EPP20215913	0 0 2305183
63.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2305182 Vrsta fakture: Ishrana	21.421,68		221	840230824EPP20215914	0 0 2305182
64.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-124543-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	37.049,03		221	840230824EPP20187509	0 0 PF-124543-000/2023
65.	170-0010779296000-47 Pantelic Aleksandra Vrnjacka Banja Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada	86.220,00		241	840230824EPP20202754	0 24000000414419027600 0 VII 2023
66.	980-000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE Po fakturi br. 22378001026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.600,00		290	840230824EPP20212319	0 0 22378001026
67.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	63.179,50		290	840230824EPP20212320	0 0 51-1688-3000123
68.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.146,00		290	840230824EPP20212330	0 0 51-1688-3000423
69.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.898,00		290	840230824EPP20212350	0 0 51-1688-3000623
70.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.610,00		290	840230824EPP20212353	0 0 51-1688-3000523
71.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230824 za period od 230823 do 230823 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230824TAR8 609348	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
72.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		37.049,03	262	840230824EPP20204983	0 0000992245 97 9607C

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	959.958,98	37.049,03
Broj naloga	71	1

Prethodno stanje : 2.584.999,98

Novo stanje : 1.662.090,03