

Stanje i promena sredstava na dan: 05.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | 170-0010818943000-59 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 14.560,00 | | 240 | 840230905EPP20762092 | 0 97 6991000000045854928 |
| 2. | 170-0010768307000-45 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 7.280,00 | | 240 | 840230905EPP20762093 | 0 97 6991000000045854928 |
| 3. | 160-0100100158315-76 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 13.800,00 | | 240 | 840230905EPP20762095 | 0 97 6991000000045854928 |
| 4. | 170-0010580408000-72 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.800,00 | | 240 | 840230905EPP20762100 | 0 97 6991000000045854928 |
| 5. | 170-0010278238000-64 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 7.840,00 | | 240 | 840230905EPP20762101 | 0 97 6991000000045854928 |
| 6. | 150-1201007428927-86 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 9.620,00 | | 240 | 840230905EPP20762107 | 0 97 6991000000045854928 |
| 7. | 170-0010187441000-29 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 20.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762108 | 0 97 6991000000045854928 |
| 8. | 150-1201007549503-71 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 10.200,00 | | 240 | 840230905EPP20762112 | 0 97 6991000000045854928 |
| 9. | 150-1201007462033-96 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 8.960,00 | | 240 | 840230905EPP20762117 | 0 97 6991000000045854928 |
| 10. | 170-0010397112000-19 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.510,00 | | 240 | 840230905EPP20762123 | 0 97 6991000000045854928 |
| 11. | 170-0010144765002-51 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 8.320,00 | | 240 | 840230905EPP20762124 | 0 97 6991000000045854928 |
| 12. | 160-5300100791473-52 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 10.880,00 | | 240 | 840230905EPP20762125 | 0 97 6991000000045854928 |
| 13. | 170-0010432717000-61 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 9.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762126 | 0 97 6991000000045854928 |
| 14. | 170-0010439615000-41 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762127 | 0 97 6991000000045854928 |
| 15. | 170-0010437735000-73 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762128 | 0 97 6991000000045854928 |
| 16. | 170-0010262189000-47 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 10.880,00 | | 240 | 840230905EPP20762137 | 0 97 6991000000045854928 |
| 17. | 170-0010150707000-38 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 12.600,00 | | 240 | 840230905EPP20762140 | 0 97 6991000000045854928 |
| 18. | 150-1201007368088-49 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 13.800,00 | | 240 | 840230905EPP20762141 | 0 97 6991000000045854928 |
| 19. | 160-5300100638527-80 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.600,00 | | 240 | 840230905EPP20762145 | 0 97 6991000000045854928 |
| 20. | 160-1000100024245-86 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 10.780,00 | | 240 | 840230905EPP20762149 | 0 97 6991000000045854928 |

Stanje i promena sredstava na dan: 05.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------------------------|
| 21. | 160-1700100085904-80 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 13.320,00 | | 240 | 840230905EPP20762150 | 0 97 6991000000045854928 |
| 22. | 150-1201007403835-90 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 9.520,00 | | 240 | 840230905EPP20762151 | 0 97 6991000000045854928 |
| 23. | 160-0100100140211-68 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.160,00 | | 240 | 840230905EPP20762153 | 0 97 6991000000045854928 |
| 24. | 170-0010475031000-21 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.360,00 | | 240 | 840230905EPP20762155 | 0 97 6991000000045854928 |
| 25. | 150-1201007447611-03 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.600,00 | | 240 | 840230905EPP20762159 | 0 97 6991000000045854928 |
| 26. | 150-1201007368789-80 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 7.800,00 | | 240 | 840230905EPP20762160 | 0 97 6991000000045854928 |
| 27. | 170-0010261723000-83 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762165 | 0 97 6991000000045854928 |
| 28. | 150-8501002332203-23 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 20.580,00 | | 240 | 840230905EPP20762169 | 0 97 6991000000045854928 |
| 29. | 170-0010152169000-87 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.120,00 | | 240 | 840230905EPP20762171 | 0 97 6991000000045854928 |
| 30. | 150-1201007407261-94 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 16.320,00 | | 240 | 840230905EPP20762172 | 0 97 6991000000045854928 |
| 31. | 205-9001018477733-64 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 24.960,00 | | 240 | 840230905EPP20762103 | 0 97 6991000000045854928 |
| 32. | 205-9001004304712-50 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 12.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762104 | 0 97 6991000000045854928 |
| 33. | 205-9001006017036-04 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 5.120,00 | | 240 | 840230905EPP20762110 | 0 97 6991000000045854928 |
| 34. | 205-9001029322871-02 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 12.880,00 | | 240 | 840230905EPP20762113 | 0 97 6991000000045854928 |
| 35. | 205-9001007235630-55 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 20.280,00 | | 240 | 840230905EPP20762116 | 0 97 6991000000045854928 |
| 36. | 205-9001030226983-77 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 6.160,00 | | 240 | 840230905EPP20762119 | 0 97 6991000000045854928 |
| 37. | 205-9001004533100-94 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 14.080,00 | | 240 | 840230905EPP20762142 | 0 97 6991000000045854928 |
| 38. | 325-9300705719833-26 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 16.640,00 | | 240 | 840230905EPP20762089 | 0 97 6991000000045854928 |
| 39. | 325-9300600581869-85 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 8.880,00 | | 240 | 840230905EPP20762090 | 0 97 6991000000045854928 |
| 40. | 340-0000032125783-35 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 14.820,00 | | 240 | 840230905EPP20762096 | 0 97 6991000000045854928 |

Stanje i promena sredstava na dan: 05.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|-----------------------------|
| 41. | 325-9300706358443-43 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 5.720,00 | | 240 | 840230905EPP20762105 | 0 97 6991000000045854928 |
| 42. | 325-9300701165779-29 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 5.920,00 | | 240 | 840230905EPP20762118 | 0 97 6991000000045854928 |
| 43. | 265-0000006372229-80 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 15.040,00 | | 240 | 840230905EPP20762120 | 0 97 6991000000045854928 |
| 44. | 325-9300500137102-06 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 8.160,00 | | 240 | 840230905EPP20762152 | 0 97 6991000000045854928 |
| 45. | 325-9300500611134-27 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 24.960,00 | | 240 | 840230905EPP20762154 | 0 97 6991000000045854928 |
| 46. | 325-9300705680040-95 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 21.620,00 | | 240 | 840230905EPP20762163 | 0 97 6991000000045854928 |
| 47. | 105-0000407101697-16 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 17.000,00 | | 240 | 840230905EPP20762147 | 0 97 6991000000045854928 |
| 48. | 155-5000181431081-80 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 7.840,00 | | 240 | 840230905EPP20762168 | 0 97 6991000000045854928 |
| 49. | 170-0010204439000-93 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.680,00 | | 241 | 840230905EPP20762094 | 0 0 |
| 50. | 170-0010472747000-38 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.240,00 | | 241 | 840230905EPP20762097 | 0 0 |
| 51. | 170-0010548389000-09 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 1.800,00 | | 241 | 840230905EPP20762098 | 0 0 |
| 52. | 160-1000100017109-57 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.160,00 | | 241 | 840230905EPP20762099 | 0 0 |
| 53. | 150-1201007455304-10 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.080,00 | | 241 | 840230905EPP20762106 | 0 0 |
| 54. | 150-1201007368819-87 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 1.440,00 | | 241 | 840230905EPP20762109 | 0 0 |
| 55. | 150-1201007611829-12 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.200,00 | | 241 | 840230905EPP20762114 | 0 0 |
| 56. | 160-6000001321758-38 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.400,00 | | 241 | 840230905EPP20762121 | 0 0 |
| 57. | 150-1201007448774-06 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 1.120,00 | | 241 | 840230905EPP20762122 | 0 0 |
| 58. | 170-0010433521000-63 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.720,00 | | 241 | 840230905EPP20762129 | 0 0 |
| 59. | 160-5300100693927-41 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 1.920,00 | | 241 | 840230905EPP20762130 | 0 0 |
| 60. | 150-1201007432061-93 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.800,00 | | 241 | 840230905EPP20762132 | 0 0 |

Stanje i promena sredstava na dan: 05.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|-----|---|-----------|-----------|-------|------------------------|------------|
| 61. | 150-1201007378890-41 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.360,00 | | 241 | 840230905EPP20762133 | 0 0 |
| 62. | 150-1201007435389-03 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.240,00 | | 241 | 840230905EPP20762134 | 0 0 |
| 63. | 160-5300101770682-70 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.160,00 | | 241 | 840230905EPP20762135 | 0 0 |
| 64. | 150-1201007582489-53 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.560,00 | | 241 | 840230905EPP20762136 | 0 0 |
| 65. | 170-0010424095000-41 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.520,00 | | 241 | 840230905EPP20762139 | 0 0 |
| 66. | 150-1201007403959-09 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.680,00 | | 241 | 840230905EPP20762143 | 0 0 |
| 67. | 150-1201007580028-64 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.720,00 | | 241 | 840230905EPP20762146 | 0 0 |
| 68. | 170-0010440738000-45 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.650,00 | | 241 | 840230905EPP20762148 | 0 0 |
| 69. | 150-1201007447662-44 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.480,00 | | 241 | 840230905EPP20762156 | 0 0 |
| 70. | 170-0010402792000-09 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.240,00 | | 241 | 840230905EPP20762158 | 0 0 |
| 71. | 160-5300100471754-73 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.560,00 | | 241 | 840230905EPP20762164 | 0 0 |
| 72. | 170-0010257993000-66 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.240,00 | | 241 | 840230905EPP20762166 | 0 0 |
| 73. | 150-1201007549511-47 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.000,00 | | 241 | 840230905EPP20762167 | 0 0 |
| 74. | 205-1001528019291-75 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.400,00 | | 241 | 840230905EPP20762091 | 0 0 |
| 75. | 205-1001527341168-63 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.080,00 | | 241 | 840230905EPP20762115 | 0 0 |
| 76. | 205-9001029429730-10 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.420,00 | | 241 | 840230905EPP20762131 | 0 0 |
| 77. | 205-9001000992320-61 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 1.600,00 | | 241 | 840230905EPP20762138 | 0 0 |
| 78. | 205-9001031700654-33 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.080,00 | | 241 | 840230905EPP20762144 | 0 0 |
| 79. | 205-9001006175405-03 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.680,00 | | 241 | 840230905EPP20762157 | 0 0 |
| 80. | 200-0000126082517-91 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.400,00 | | 241 | 840230905EPP20762161 | 0 0 |

Stanje i promena sredstava na dan: 05.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun Naziv i mesto Svrha doznake | Zaduženje | Odobrenje | Šifra | Podatak za reklamaciju | PBZ PBO |
|--------------------|--|--------------|-----------|-------|---------------------------|---|
| 81. | 205-9001003592153-41 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.040,00 | | 241 | 840230905EPP20762170 | 0 0 |
| 82. | 325-9300706271879-66 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 3.680,00 | | 241 | 840230905EPP20762102 | 0 0 |
| 83. | 325-9300704797768-72 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 2.400,00 | | 241 | 840230905EPP20762162 | 0 0 |
| 84. | 155-5000181265262-24 Prevoz za dolazak i odlazak sa posla - Konacni obracun 8/2023 | 4.200,00 | | 241 | 840230905EPP20762111 | 0 0 |
| 85. | 840-000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku PID-08-2023 | 38.385,98 | | 254 | 840230905EPP20762173 | 0 97 6991000000045854928 |
| 86. | 840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230905 za period od 230904 do 230904 0 za 840000000078266130 | 6,00 | | 298 | 840230905STAR8 648586 | 97 58802214211110001732 97 8510523000074232110 |
| 87. | 840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara | | 1.400,00 | 165 | 840230905BLG4182001000038 | 0 97 85000004211220004700 |
| | | Zaduženje | Odobrenje | | | |
| Dnevni promet | | 728.631,98 | 1.400,00 | | | |
| Broj naloga | | 86 | 1 | | | |
| Prethodno stanje : | | 2.355.756,93 | | | | |
| Novo stanje : | | 1.628.524,95 | | | | |