

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1701/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840230913EPP21197981	0 0 1701/23
2.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4059-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.200,00		221	840230913EPP21197982	0 0 4059-24116-2023
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1705/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840230913EPP21197983	0 0 1705/23
4.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4045-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00		221	840230913EPP21197984	0 0 4045-24116-2023
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1739/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197985	0 0 1739/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1697/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197987	0 0 1697/23
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1736/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	114,52		221	840230913EPP21197988	0 0 1736/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1698/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197989	0 0 1698/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1692/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197990	0 0 1692/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1737/23II Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230913EPP21197992	0 0 1737/23II
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1731/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197993	0 0 1731/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1740/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197994	0 0 1740/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2138/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197995	0 0 2138/23
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1734/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840230913EPP21197997	0 0 1734/23
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1703/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840230913EPP21197998	0 0 1703/23
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1694/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230913EPP21198000	0 0 1694/23
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1812/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840230913EPP21198002	0 0 1812/23
18.	170-000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9068905588 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840230913EPP21197991	0 0 9068905588
19.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2307PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	82.809,84		221	840230913EPP21197996	0 0 V2307PL1100180
20.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1317 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.880,00		221	840230913EPP21198003	0 0 5213-2023-TU-1317

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	56.000,00		221	840230913EPP21198004	0 0 5213-2023-TU-1123
22.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 867 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.176,00		221	840230913EPP21198006	0 0 867
23.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 904 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.968,00		221	840230913EPP21198007	0 0 904
24.	170-0030021971000-13 LIGHT ELECTRIC Po fakturi br. R-1620/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00		221	840230913EPP21198008	0 0 R-1620/23
25.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00321-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.990,00		221	840230913EPP21198009	0 0 1-00321-01100180
26.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK Po fakturi br. 78/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.360,00		221	840230913EPP21197986	0 0 78/23
27.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 231-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840230913EPP21197999	0 0 231-23
28.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK Po fakturi br. 77/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.960,00		221	840230913EPP21198001	0 0 77/23
29.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2301335 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.864,00		221	840230913EPP21198005	0 0 2301335
30.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 10 PR=188535.91 230912	425,08		298	840230913TAR1 559629	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
31.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230913 za period od 230912 do 230912 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230913TAR8 680033	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
32.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. KOM34781303	494.315,40		321	840230913EPP21203924	0 845000000048484965 0 KOM34781303
33.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK12788 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	15.710,64		321	840230913EPP21203925	0 265110031000504643 0 074
34.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK12789 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	7.855,32		321	840230913EPP21203926	0 265110031000504643 0 074
35.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230390225 Vrsta fakture: Lekovi	9.280,81		321	840230913EPP21203927	0 325950070003450776 0 071
36.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230368832 Vrsta fakture: Lekovi	12.220,34		321	840230913EPP21203928	0 325950070003450776 0 071
37.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 272912123 Vrsta fakture: Lekovi	6.490,33		321	840230913EPP21203929	0 330000000400684779 0 071
38.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 545655/23 Vrsta fakture: Lekovi	4.163,70		321	840230913EPP21203930	0 160000000001499890 0 071
39.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 545662/23 Vrsta fakture: Lekovi	24.023,12		321	840230913EPP21203931	0 160000000001499890 0 071
40.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 272887123 Vrsta fakture: Lekovi	1.148,84		321	840230913EPP21203932	0 330000000400684779 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 283615123 Vrsta fakture: Lekovi	72.847,58		321	840230913EPP21203933	0 330000000400684779 0 071
42.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103460849 Vrsta fakture: Lekovi	19.526,87		321	840230913EPP21203934	0 265621031000186832 0 071
43.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. DF23/09114 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	114.866,95		321	840230913EPP21203935	0 325950050020478448 0 074
44.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 107365123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	13.222,80		321	840230913EPP21204464	0 330000000400684779 0 085
45.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 168024123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	14.709,60		321	840230913EPP21204465	0 330000000400684779 0 085
46.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 174933123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	29.419,20		321	840230913EPP21204466	0 330000000400684779 0 085
47.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230108920 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	235.495,04		321	840230913EPP21204467	0 265110031000407643 0 085
48.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230108918 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	121.338,00		321	840230913EPP21204468	0 265110031000407643 0 085
49.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230108921 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	157.255,20		321	840230913EPP21204469	0 265110031000407643 0 085
50.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK01320 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	13.788,00		321	840230913EPP21204470	0 265111031000023182 0 085
51.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-06802 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	6.138,00		321	840230913EPP21204471	0 265111031000057908 0 085
52.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-06142 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	17.699,00		321	840230913EPP21204472	0 265111031000057908 0 085
53.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2301776 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.086,40		321	840230913EPP21204473	0 160000000037353030 0 085
54.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2301618 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.787,20		321	840230913EPP21204474	0 160000000037353030 0 085
55.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 237816123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.780,00		321	840230913EPP21204475	0 330000000400684779 0 085
56.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 215813123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.890,00		321	840230913EPP21204476	0 330000000400684779 0 085
57.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 267487123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	19.599,60		321	840230913EPP21204477	0 330000000400684779 0 085
58.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 442696/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.766,60		321	840230913EPP21204478	0 160000000001499890 0 085
59.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-80600-1 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.600,00		321	840230913EPP21204479	0 155000000007952361 0 085
60.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-80714 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.600,00		321	840230913EPP21204480	0 155000000007952361 0 085

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-80644 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	19.200,00		321	840230913EPP21204481	0 155000000007952361 0 085
62.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-80601-1 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.900,00		321	840230913EPP21204482	0 155000000007952361 0 085
63.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004001785 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.620,00		321	840230913EPP21204483	0 330000001500807563 0 085
64.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004001508 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.590,00		321	840230913EPP21204484	0 330000001500807563 0 085
65.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23-RN004001786 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.485,00		321	840230913EPP21204485	0 330000001500807563 0 085
66.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK12087 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	163.790,00		321	840230913EPP21204486	0 265110031000504643 0 080
67.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230351114 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	97.284,00		321	840230913EPP21204487	0 325950070003450776 0 080
68.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230108412 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	11.498,40		321	840230913EPP21204488	0 265110031000407643 0 085
69.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/230108922 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	78.015,00		321	840230913EPP21204489	0 265110031000407643 0 085
70.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK12086 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	95.700,00		321	840230913EPP21204490	0 265110031000504643 0 080
71.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 0694/23 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	25.960,00		321	840230913EPP21204491	0 160000000010955353 0 080
72.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 0695/23 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	150.480,00		321	840230913EPP21204492	0 160000000010955353 0 080
73.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103456623 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	13.701,60		321	840230913EPP21204493	0 265621031000186832 0 080
74.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/220115417/c Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	16.320,00		321	840230913EPP21204575	0 265110031000407643 0 085
75.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/220115416/c Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	78.627,60		321	840230913EPP21204576	0 265110031000407643 0 085
76.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. KOM34781303		494.315,40	321	840230913EPP21203924	0 845000000048484965 0 KOM34781303
77.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK12788 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		15.710,64	321	840230913EPP21203925	0 265110031000504643 0 074
78.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK12789 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		7.855,32	321	840230913EPP21203926	0 265110031000504643 0 074
79.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230390225 Vrsta fakture: Lekovi		9.280,81	321	840230913EPP21203927	0 325950070003450776 0 071
80.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230368832 Vrsta fakture: Lekovi		12.220,34	321	840230913EPP21203928	0 325950070003450776 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 272912123 Vrsta fakture: Lekovi		6.490,33	321	840230913EPP21203929	0 330000000400684779 0 071
82.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 545655/23 Vrsta fakture: Lekovi		4.163,70	321	840230913EPP21203930	0 160000000001499890 0 071
83.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 545662/23 Vrsta fakture: Lekovi		24.023,12	321	840230913EPP21203931	0 160000000001499890 0 071
84.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 272887123 Vrsta fakture: Lekovi		1.148,84	321	840230913EPP21203932	0 330000000400684779 0 071
85.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 283615123 Vrsta fakture: Lekovi		72.847,58	321	840230913EPP21203933	0 330000000400684779 0 071
86.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103460849 Vrsta fakture: Lekovi		19.526,87	321	840230913EPP21203934	0 265621031000186832 0 071
87.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF23/09114 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		114.866,95	321	840230913EPP21203935	0 325950050020478448 0 074
88.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 107365123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		13.222,80	321	840230913EPP21204464	0 330000000400684779 0 085
89.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 168024123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		14.709,60	321	840230913EPP21204465	0 330000000400684779 0 085
90.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 174933123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		29.419,20	321	840230913EPP21204466	0 330000000400684779 0 085
91.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230108920 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		235.495,04	321	840230913EPP21204467	0 265110031000407643 0 085
92.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230108918 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		121.338,00	321	840230913EPP21204468	0 265110031000407643 0 085
93.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230108921 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		157.255,20	321	840230913EPP21204469	0 265110031000407643 0 085
94.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK01320 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		13.788,00	321	840230913EPP21204470	0 265110031000023182 0 085
95.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-06802 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		6.138,00	321	840230913EPP21204471	0 265110031000057908 0 085
96.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-06142 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		17.699,00	321	840230913EPP21204472	0 265110031000057908 0 085
97.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2301776 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		5.086,40	321	840230913EPP21204473	0 160000000037353030 0 085
98.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2301618 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		4.787,20	321	840230913EPP21204474	0 160000000037353030 0 085
99.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 237816123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.780,00	321	840230913EPP21204475	0 330000000400684779 0 085
100.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 215813123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		4.890,00	321	840230913EPP21204476	0 330000000400684779 0 085

## Stanje i promena sredstava na dan: 13.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 267487123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		19.599,60	321	840230913EPP21204477	0 330000000400684779 0 085
102.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 442696/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.766,60	321	840230913EPP21204478	0 160000000001499890 0 085
103.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-80600-1 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.600,00	321	840230913EPP21204479	0 155000000007952361 0 085
104.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-80714 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.600,00	321	840230913EPP21204480	0 155000000007952361 0 085
105.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-80644 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		19.200,00	321	840230913EPP21204481	0 155000000007952361 0 085
106.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-80601-1 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.900,00	321	840230913EPP21204482	0 155000000007952361 0 085
107.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004001785 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.620,00	321	840230913EPP21204483	0 330000001500807563 0 085
108.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004001508 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		4.590,00	321	840230913EPP21204484	0 330000001500807563 0 085
109.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23-RN004001786 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.485,00	321	840230913EPP21204485	0 330000001500807563 0 085
110.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK12087 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		163.790,00	321	840230913EPP21204486	0 265110031000504643 0 080
111.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230351114 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		97.284,00	321	840230913EPP21204487	0 325950070003450776 0 080
112.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230108412 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		11.498,40	321	840230913EPP21204488	0 265110031000407643 0 085
113.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/230108922 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		78.015,00	321	840230913EPP21204489	0 265110031000407643 0 085
114.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK12086 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		95.700,00	321	840230913EPP21204490	0 265110031000504643 0 080
115.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 0694/23 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		25.960,00	321	840230913EPP21204491	0 160000000010955353 0 080
116.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 0695/23 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		150.480,00	321	840230913EPP21204492	0 160000000010955353 0 080
117.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103456623 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		13.701,60	321	840230913EPP21204493	0 265621031000186832 0 080
118.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/220115417/c Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		16.320,00	321	840230913EPP21204575	0 265110031000407643 0 085
119.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/220115416/c Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		78.627,60	321	840230913EPP21204576	0 265110031000407643 0 085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	2.610.204,70	2.225.796,14
Broj naloga	75	44
Prethodno stanje :	1.986.754,60	
Novo stanje :	1.602.346,04	