

## Stanje i promena sredstava na dan: 20.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2048/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230920EPP21573659	0 0 2048/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2045/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840230920EPP21573660	0 0 2045/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2044/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840230920EPP21573661	0 0 2044/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2042/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24		221	840230920EPP21573662	0 0 2042/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2015/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840230920EPP21573663	0 0 2015/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2008/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62		221	840230920EPP21573664	0 0 2008/23
7.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 22 PR=2279232.75 230919	4.659,26		298	840230920TAR1 578333	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
8.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 2300.00 I 0.00 230919	20,00		298	840230920TAR2 580603	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
9.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 230920 za period od 230919 do 230919 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230920TAR8 704227	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
10.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230395735 Vrsta fakture: Lekovi	2.701,60		321	840230920EPP21609125	0 325950070003450776 0 071
11.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 293066123 Vrsta fakture: Lekovi	85.912,86		321	840230920EPP21609126	0 330000000400684779 0 071
12.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 608312/23 Vrsta fakture: Lekovi	27.589,32		321	840230920EPP21609127	0 160000000001499890 0 071
13.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		34.629,46	262	840230920EPP21585235	0 0001054105 97 64076
14.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230395735 Vrsta fakture: Lekovi		2.701,60	321	840230920EPP21609125	0 325950070003450776 0 071
15.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 293066123 Vrsta fakture: Lekovi		85.912,86	321	840230920EPP21609126	0 330000000400684779 0 071
16.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 608312/23 Vrsta fakture: Lekovi		27.589,32	321	840230920EPP21609127	0 160000000001499890 0 071

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	155.518,50	150.833,24
Broj naloga	12	4

Prethodno stanje : 1.594.251,28

Novo stanje : 1.589.566,02