

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-130063-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	24.928,00		221	840230929EPP21913471	0 0 PF-130063-000/2023
2.	170-0030025284000-21 SSAMAKS doo Po fakturi br. 065-23 Vrsta fakture: Materijal za dijelizu	32.400,00		221	840230929EPP21934838	0 0 065-23
3.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01907/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.222,43		221	840230929EPP21969263	0 0 R-01907/23-116
4.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 2555-23 Vrsta fakture: Ishrana	23.100,00		221	840230929EPP21969268	0 0 2555-23
5.	160-0000000248414-85 ENERGO-TIPPO Po fakturi br. 216-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.728,00		221	840230929EPP21974806	0 0 216-23
6.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2308PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	86.974,54		221	840230929EPP21974809	0 0 V2308PL1100180
7.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-476-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840230929EPP21974800	0 0 43-476-23
8.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK Po fakturi br. 79/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	17.760,00		221	840230929EPP21974802	0 0 79/23
9.	170-0030021971000-13 LIGHT ELECTRIC Po fakturi br. R-1620/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	37.177,60		221	840230929EPP21974803	0 0 R-1620/23
10.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILU I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00324-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.990,00		221	840230929EPP21974805	0 0 1-00324-01100180
11.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0960/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.199,98		221	840230929EPP21974804	0 0 0960/23
12.	325-9500700189797-97 PROGRES DOO Po fakturi br. 23-RN002000174 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	150.000,00		221	840230929EPP21974808	0 0 23-RN002000174
13.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2301626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.526,40		221	840230929EPP21974807	0 0 2301626
14.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350713610 Vrsta fakture: Ishrana	8.580,00		221	840230929EPP21976403	0 0 350713610
15.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2306840 Vrsta fakture: Ishrana	6.723,24		221	840230929EPP21969264	0 0 2306840
16.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2308242 Vrsta fakture: Ishrana	21.582,00		221	840230929EPP21969265	0 0 2308242
17.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2308243K Vrsta fakture: Ishrana	7.088,40		221	840230929EPP21969266	0 0 2308243K
18.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2308244K Vrsta fakture: Ishrana	9.412,26		221	840230929EPP21969267	0 0 2308244K
19.	160-0000000282144-66 LOOPIA DOO Po predracunu br. 560733	6.693,60		290	840230929EPP21971201	0 160000000028214466 0 560733
20.	980-000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE Po fakturi br. 22378002714 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.200,00		290	840230929EPP21977281	0 0 22378002714

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.09.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 750.00 I 0.00 230928	20,00		298	840230929TAR2 608723	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
22.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna230929 za period od 230928 do 230928 0 za 840000000078266130	6,00		298	840230929TAR8 745400	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
23.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 636964/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	528,00		321	840230929EPP21928930	0 16000000001499890 0 085
24.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 636960/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	17.040,00		321	840230929EPP21928931	0 16000000001499890 0 085
25.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2301965 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	20.944,00		321	840230929EPP21928932	0 160000000037353030 0 085
26.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-08386 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.745,60		321	840230929EPP21928933	0 265111031000057908 0 085
27.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2301922 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.094,40		321	840230929EPP21928934	0 160000000037353030 0 085
28.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 281435123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	19.599,60		321	840230929EPP21928935	0 330000000400684779 0 085
29.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2302099 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	34.771,00		321	840230929EPP21928937	0 160000000037353030 0 085
30.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 202.001221-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	31.697,00		321	840230929EPP21928938	0 155000000003523244 0 085
31.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-07463 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.452,00		321	840230929EPP21928939	0 265111031000057908 0 085
32.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF23-08385 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	8.849,50		321	840230929EPP21937837	0 265111031000057908 0 085
33.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.450,00	165	840230929BLG4182001000036	0 97 85000004211220004700
34.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		24.928,00	262	840230929EPP21934745	0 0001072977 97 9607C
35.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		32.400,00	262	840230929EPP21967989	0 0001073695 97 52080
36.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 636964/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		528,00	321	840230929EPP21928930	0 16000000001499890 0 085
37.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 636960/23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		17.040,00	321	840230929EPP21928931	0 16000000001499890 0 085
38.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2301965 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		20.944,00	321	840230929EPP21928932	0 160000000037353030 0 085
39.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-08386 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.745,60	321	840230929EPP21928933	0 265111031000057908 0 085
40.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2301922 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.094,40	321	840230929EPP21928934	0 160000000037353030 0 085

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.09.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 281435123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		19.599,60	321	840230929EPP21928935	0 330000000400684779 0 085
42.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2302099 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		34.771,00	321	840230929EPP21928937	0 160000000037353030 0 085
43.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 202.001221-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		31.697,00	321	840230929EPP21928938	0 155000000003523244 0 085
44.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-07463 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.452,00	321	840230929EPP21928939	0 265111031000057908 0 085
45.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF23-08385 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		8.849,50	321	840230929EPP21937837	0 265111031000057908 0 085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	661.033,55	198.499,10
Broj naloga	32	13

Prethodno stanje : 2.172.490,09

Novo stanje : 1.709.955,64