

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.		36.571,77		240	840231002EPP22085120	0 97 2091000000046307417
	Redovan rad - Konacni obracun 9/2023					
2.		28.760,42		240	840231002EPP22085124	0 97 2091000000046307417
3.		29.635,21		240	840231002EPP22085121	0 97 2091000000046307417
4.		20.064,40		240	840231002EPP22085119	0 97 2091000000046307417
5.		18.565,11		240	840231002EPP22085123	0 97 2091000000046307417
6.		30.160,50		240	840231002EPP22085117	0 97 2091000000046307417
7.		81.189,41		240	840231002EPP22085116	0 97 2091000000046307417
8.		34.015,61		240	840231002EPP22085118	0 97 2091000000046307417
9.		60.072,35		240	840231002EPP22085113	0 97 2091000000046307417
10.		37.940,62		240	840231002EPP22085122	0 97 2091000000046307417
11.		85.330,91		240	840231002EPP22085125	0 97 2091000000046307417
12.		84.667,17		240	840231002EPP22085114	0 97 2091000000046307417
13.		32.889,11		240	840231002EPP22085115	0 97 2091000000046307417
14.	105-0000000020338-28 Lekarska komora jugoistocne Srbije Obustave od penzija i zarada	2.214,92		246	840231002EPP22085160	0 0
15.	105-0000002889629-32 NAJ-NS SZTR Obustave od penzija i zarada	3.725,77		246	840231002EPP22085145	0 0
16.	155-0000000033494-20 ATTICUS STR Obustave od penzija i zarada	2.675,00		246	840231002EPP22085162	0 0
17.	150-0000025023420-21 BOKI KOMERC Obustave od penzija i zarada	4.225,00		246	840231002EPP22085137	0 0
18.	155-0000000029456-09 ABC AUTO KOMERC doo Obustave od penzija i zarada	4.148,34		246	840231002EPP22085153	0 0
19.	150-0001003556596-54 Obustave od penzija i zarada	2.135,79		246	840231002EPP22085177	0 0
20.	200-3533300101908-78 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA VRNJ Obustave od penzija i zarada	1.646,56		246	840231002EPP22085130	0 0

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000214759-73 DATA STATUS Obustave od penzija i zarada	4.301,00		246	840231002EPP22085138	0 0
22.	160-0000000364252-25 PIARO DOO CACAK Obustave od penzija i zarada	995,00		246	840231002EPP22085154	0 0
23.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085186	0 0 059453/2016
24.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085194	0 0
25.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085202	0 0 090918
26.	160-0000000352450-26 Sindikata zaposlenih u zdravstvu i s Obustave od penzija i zarada	36.960,59		246	840231002EPP22085128	0 0
27.	160-6000000069245-88 TENPRO Obustave od penzija i zarada	1.055,00		246	840231002EPP22085176	0 0
28.	160-0000000920023-45 ENMON DOO Obustave od penzija i zarada	3.925,81		246	840231002EPP22085184	0 0
29.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085192	0 0 101021/2017
30.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085200	0 0 059872
31.	160-6000001478239-75 Komora medicinskih sestara i tehnic Obustave od penzija i zarada	18.553,36		246	840231002EPP22085131	0 0
32.	160-000000009422-37 PIROCANAC DOO Obustave od penzija i zarada	1.766,80		246	840231002EPP22085147	0 0
33.	160-0000000406444-34 APEJRON Obustave od penzija i zarada	2.040,50		246	840231002EPP22085155	0 0
34.	170-0030029368000-91 SUME-GOC Obustave od penzija i zarada	18.887,75		246	840231002EPP22085171	0 0
35.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085187	0 0 059873/2016
36.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085195	0 0 059445
37.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085203	0 0 059438/2009
38.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO Obustave od penzija i zarada	39.253,82		246	840231002EPP22085141	0 0
39.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO Obustave od penzija i zarada	6.627,67		246	840231002EPP22085157	0 0
40.	170-0030010823000-62 P.S.FASHION DESIGN DOO CACAK-GRANA Obustave od penzija i zarada	3.743,67		246	840231002EPP22085173	0 0

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	160-0000000371643-65 AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINSK Obustave od penzija i zarada	600,00		246	840231002EPP22085181	0 0
42.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085189	0 0
43.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085197	0 0 059455/2009
44.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085205	0 0 100491/2017
45.	160-6000001477977-85 Komora medicinskih sestara i tehnic Obustave od penzija i zarada	5.514,25		246	840231002EPP22085172	0 0
46.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085188	0 0 059443/2009
47.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane-	300,00		246	840231002EPP22085196	0 0 059444
48.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane-	300,00		246	840231002EPP22085204	0 0 057287
49.	160-0000000315202-26 -TRIGLAV KOPAONIK Administrativne zabrane	2.099,35		246	840231002EPP22085212	0 0
50.	200-3533300101908-78 UDRUZENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA VRNJ Obustave od penzija i zarada	3.000,00		246	840231002EPP22085134	0 0
51.	160-000000008989-75 KONDOR AS Obustave od penzija i zarada	2.695,42		246	840231002EPP22085142	0 0
52.	160-0000000361122-06 DALAMBER DOO Obustave od penzija i zarada	360,00		246	840231002EPP22085158	0 0
53.	160-0000000275336-23 KOMORA BIOHEMICARA SRBIJE Obustave od penzija i zarada	1.000,00		246	840231002EPP22085166	0 0
54.	170-0050033620000-73 Andrija Krpic pr - ADRIANE LUXURY Obustave od penzija i zarada	2.245,00		246	840231002EPP22085182	0 0
55.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085190	0 0 059462
56.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085198	0 0 059440/2018
57.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085206	0 0
58.	200-3336070101032-11 Udruzenje vozaca hitnih sluzbi u Sr Obustave od penzija i zarada	350,00		246	840231002EPP22085169	0 0
59.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085185	0 0 05946/2016
60.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane	300,00		246	840231002EPP22085193	0 0 059459/2016

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane-	300,00		246	840231002EPP22085201	0 0 059439
62.	160-0000000301473-85 TEA Obustave od penzija i zarada	18.347,86		246	840231002EPP22085127	0 0
63.	160-0000000352450-26 Sindikatski zaposlenih u zdravstvu i s Obustave od penzija i zarada	107.864,55		246	840231002EPP22085135	0 0
64.	160-6000001641563-50 MOJA KNJIGA Obustave od penzija i zarada	1.710,00		246	840231002EPP22085143	0 0
65.	160-0000000020989-62 BO-BO doo Obustave od penzija i zarada	8.393,75		246	840231002EPP22085159	0 0
66.	160-0000000371460-32 STRUKOVNO UDRUŽENJE" BEOGRADSKA MED Obustave od penzija i zarada	1.500,00		246	840231002EPP22085167	0 0
67.	160-0000000452013-97 Intersport S Trgovina Obustave od penzija i zarada	7.251,50		246	840231002EPP22085175	0 0
68.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane-	300,00		246	840231002EPP22085191	0 0 059441
69.	160-0000000371643-65 -AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINS Administrativne zabrane-	300,00		246	840231002EPP22085199	0 0 059457
70.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE ADO Obustave od penzija i zarada	13.510,00		246	840231002EPP22085178	0 0
71.	205-0000000174934-56 SKTR TASA Obustave od penzija i zarada	26.699,77		246	840231002EPP22085136	0 0
72.	205-0000000030741-15 VIKTORIJA Obustave od penzija i zarada	6.083,36		246	840231002EPP22085152	0 0
73.	205-000000009446-74 -KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Administrativne zabrane-	1.500,00		246	840231002EPP22085208	0 0 140339275
74.	205-000000009446-74 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Obustave od penzija i zarada	6.000,00		246	840231002EPP22085139	0 0
75.	205-0000000425077-19 STEFAN akt Obustave od penzija i zarada	2.122,09		246	840231002EPP22085179	0 0
76.	205-9001030226983-77 -NLB banka a.d.- Beograd Kredit-	17.336,22		246	840231002EPP22085211	0 0 6149929452432
77.	205-0000000040156-94 Udrusenje radioloskih tehnicara Srb Obustave od penzija i zarada	200,00		246	840231002EPP22085165	0 0
78.	205-0000000096402-39 STR DACA Obustave od penzija i zarada	8.770,01		246	840231002EPP22085156	0 0
79.	205-0000000359569-21 TKR "OLJA-M", Pozega Obustave od penzija i zarada	13.516,68		246	840231002EPP22085174	0 0
80.	205-0000000021297-23 Sindikatski medicinskih sestara i tehn Obustave od penzija i zarada	11.384,66		246	840231002EPP22085129	0 0

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	205-000000020275-82 VELAN DOO SHOOTER Obustave od penzija i zarada	18.396,12		246	840231002EPP22085151	0 0
82.	205-000000009446-74 -KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Administrativne zabrane	1.500,00		246	840231002EPP22085207	0 0 140222666
83.	265-3300310014886-69 MIRJAM-modni studio Obustave od penzija i zarada	8.262,88		246	840231002EPP22085168	0 0
84.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT DOO BEOGRAD Obustave od penzija i zarada	42.604,51		246	840231002EPP22085148	0 0
85.	265-3300310016888-77 TR VELJKOTEKS Obustave od penzija i zarada	21.375,00		246	840231002EPP22085150	0 0
86.	265-3030310000579-11 K...G...FASHION doo Obustave od penzija i zarada	1.581,67		246	840231002EPP22085161	0 0
87.	340-0000011010447-96 N SPORT..... N FASHION, Beograd (Ze Obustave od penzija i zarada	35.540,20		246	840231002EPP22085170	0 0
88.	360-0779990000019-54 Banka Postanska stedionica a.d. Beo Obustave od penzija i zarada	3.464,51		246	840231002EPP22085144	0 0
89.	325-9500700000001-95 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad Obustave od penzija i zarada	14.072,16		246	840231002EPP22085163	0 0
90.	325-9500500144776-40 stkr bata i seka Obustave od penzija i zarada	3.393,00		246	840231002EPP22085149	0 0
91.	325-9500500143099-27 Lekarska komora Obustave od penzija i zarada	9.299,56		246	840231002EPP22085132	0 0
92.	360-0088067301011-87 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Obustave od penzija i zarada	2.200,00		246	840231002EPP22085140	0 0
93.	325-9500600040175-96 srpsko lekarsko drustvo beograd Obustave od penzija i zarada	3.500,00		246	840231002EPP22085164	0 0
94.	340-0000011414935-05 M-fashion box tr Obustave od penzija i zarada	3.704,12		246	840231002EPP22085180	0 0
95.	325-9300600037810-43 -KOCOVIC DUSICA Administrativne zabrane	13.000,00		246	840231002EPP22085209	0 0
96.	908-000000020501-70 -Komerijalna banka Kredit	6.726,57		246	840231002EPP22085210	0 0 0049032501809
97.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM DOO Obustave od penzija i zarada	739,34		246	840231002EPP22085146	0 0
98.	165-0000000014109-10 Lekarska komora Vojvodine Obustave od penzija i zarada	2.583,39		246	840231002EPP22085133	0 0
99.	165-0007011668555-93 GIGATRON doo, Kraljevo Obustave od penzija i zarada	4.958,20		246	840231002EPP22085183	0 0
100.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija Poreska upra BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	115.664,00		253	840231002EPP22033009	0 6811590000006070248 97 6811590000006070248

Stanje i promena sredstava na dan: 02.10.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	840-000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku PID-09-2023	2.308.185,66		254	840231002EPP22085126	0 97 209100000046307417
102.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		6.204.658,64	262	840231002EPP22073421	0 0001075236 97 0507A
103.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		648.964,25	262	840231002EPP22187773	0 0001077073 97 0207B

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.636.150,30	6.853.622,89
Broj naloga	101	2

Prethodno stanje : 1.708.791,06

Novo stanje : 4.926.263,65