

## Stanje i promena sredstava na dan: 26.10.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-50523 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	79.200,00		221	840231026EPP23531572	0 0 V-50523
2.	160-000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. T-50231 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	35.911,44		221	840231026EPP23531507	0 0 T-50231
3.	150-000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 7714-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.969,60		221	840231026EPP23531505	0 0 7714-23
4.	150-000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 7715-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	756,00		221	840231026EPP23531506	0 0 7715-23
5.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-135751-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	49.138,90		221	840231026EPP23531441	0 0 PF-135751-000/2023
6.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 11 PR=400729.46 231025	849,46		298	840231026TAR1 687846	97 58802214211110001732 97 1510523000074232110
7.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna231026 za period od 231025 do 231025 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231026TAR8 854252	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
8.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		79.200,00	262	840231026EPP23546071	0 0001144555 97 52080
9.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		46.637,04	262	840231026EPP23546072	0 0001144556 97 37085
10.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		49.138,90	262	840231026EPP23546073	0 0001144557 97 9607C
11.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		118.918,00	262	840231026EPP23559056	0 0001146360 97 7807I
12.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		102.458,33	262	840231026EPP23559057	0 0001146361 97 9307D
13.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		442.375,00	262	840231026EPP23559058	0 0001146362 97 9007E

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	175.831,40	838.727,27
Broj naloga	7	6

Prethodno stanje : 1.583.405,34

Novo stanje : 2.246.301,21