

Stanje i promena sredstava na dan: 27.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350727379 Vrsta fakture: Ishrana	10.807,50		221	840231027EPP23605623	0 0 350727379
2.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02353/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231027EPP23605609	0 0 R-02353/23-116
3.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02119/23-116-5 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231027EPP23605610	0 0 R-02119/23-116-5
4.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02219/23-116-5 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231027EPP23605611	0 0 R-02219/23-116-5
5.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02308/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231027EPP23605616	0 0 R-02308/23-116
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02361/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231027EPP23605617	0 0 R-02361/23-116
7.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02393/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231027EPP23605618	0 0 R-02393/23-116
8.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-3785 Vrsta fakture: Ishrana	14.777,40		221	840231027EPP23605619	0 0 22VP-3785
9.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2308245K Vrsta fakture: Ishrana	20.130,00		221	840231027EPP23605620	0 0 2308245K
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02442/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231027EPP23605621	0 0 R-02442/23-116
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02443/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231027EPP23605622	0 0 R-02443/23-116
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02481/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231027EPP23605624	0 0 R-02481/23-116
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02482/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231027EPP23605625	0 0 R-02482/23-116
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02502/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.390,15		221	840231027EPP23605626	0 0 R-02502/23-116
15.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0523/23-002 Vrsta fakture: Ishrana	10.073,18		221	840231027EPP23605612	0 0 IFPU0523/23-002
16.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0523/23-009 Vrsta fakture: Ishrana	1.332,00		221	840231027EPP23605613	0 0 IFU0523/23-009
17.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0523/23-034 Vrsta fakture: Ishrana	13.746,48		221	840231027EPP23605614	0 0 IFU0523/23-034
18.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0523/23-021 Vrsta fakture: Ishrana	5.221,62		221	840231027EPP23605615	0 0 IFU0523/23-021
19.	840-0000001633666-55 MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD NOVI SAD Po fakturi br. F-0437/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	75.000,00		221	840231027EPP23629729	0 0 F-0437/23
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1873/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	5.829,91		221	840231027EPP23629730	0 0 1873/23

Stanje i promena sredstava na dan: 27.10.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1983/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840231027EPP23629731	0 0 1983/23
22.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1951/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629733	0 0 1951/23
23.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1957/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.797,20		221	840231027EPP23629734	0 0 1957/23
24.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4527-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.000,00		221	840231027EPP23629735	0 0 4527-24116-2023
25.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1894/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840231027EPP23629739	0 0 1894/23
26.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1955/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629740	0 0 1955/23
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1945/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629741	0 0 1945/23
28.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1944/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629742	0 0 1944/23
29.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1872/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.829,91		221	840231027EPP23629743	0 0 1872/23
30.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1874/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231027EPP23629744	0 0 1874/23
31.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1988/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629745	0 0 1988/23
32.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1942/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840231027EPP23629747	0 0 1942/23
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1876/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629749	0 0 1876/23
34.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1897/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629750	0 0 1897/23
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1952/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,25		221	840231027EPP23629752	0 0 1952/23
36.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1892/23I Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231027EPP23629753	0 0 1892/23I
37.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1880/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.746,94		221	840231027EPP23629756	0 0 1880/23
38.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1898/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231027EPP23629757	0 0 1898/23
39.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S23-1620 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.960,00		221	840231027EPP23629754	0 0 S23-1620
40.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1634 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	33.000,00		221	840231027EPP23629760	0 0 5213-2023-TU-1634

Stanje i promena sredstava na dan: 27.10.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 279-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840231027EPP23629732	0 0 279-23
42.	205-0000000224773-16 MIPHEM doo Po fakturi br. 2023-7150 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	100.000,00		221	840231027EPP23629737	0 0 2023-7150
43.	325-9500700187211-95 DUNAVPLAST KORP doo Po fakturi br. 23-300-001616 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.878,00		221	840231027EPP23629748	0 0 23-300-001616
44.	265-1110310003792-69 IEG industrija električnih grejaca Po fakturi br. R-GPL-1578/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.490,34		221	840231027EPP23629751	0 0 R-GPL-1578/2023
45.	325-9500500002276-61 KONDOR AS Po fakturi br. 230278 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	540,00		221	840231027EPP23629758	0 0 230278
46.	325-9500700187211-95 DUNAVPLAST KORP doo Po fakturi br. 23-300-001615 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.956,00		221	840231027EPP23629759	0 0 23-300-001615
47.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840231027EPP23629736	0 0 51-1688-3000123
48.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840231027EPP23629738	0 0 51-1688-3000623
49.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840231027EPP23629746	0 0 51-1688-3000523
50.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840231027EPP23629755	0 0 51-1688-3000423
51.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 5 PR=174975.94 231026	373,95		298	840231027TAR1 691914	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
52.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231027 za period od 231026 do 231026 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231027TAR8 857610	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
53.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		4.400,00	165	840231027BLG4182001000045	0 97 85000004211220004700

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	486.403,97	4.400,00
Broj naloga	52	1

Prethodno stanje : 2.246.301,21

Novo stanje : 1.764.297,24