

## Stanje i promena sredstava na dan: 04.12.2023

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. 2452/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840231204EPP25849933	0 0 2452/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2450/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231204EPP25849934	0 0 2450/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2451/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840231204EPP25849935	0 0 2451/23
4.	170-0030008738000-17 PHOENIX pharma doo Po fakturi br. 418716123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	67.047,42		221	840231204EPP25962625	0 0 418716123
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171280278 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.172,44		221	840231204EPP25975141	0 0 6171280278
6.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171274381 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.118,19		221	840231204EPP25975142	0 0 6171274381
7.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171248315 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	1.385,30		221	840231204EPP25975143	0 0 6171248315
8.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171256596 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.387,02		221	840231204EPP25975144	0 0 6171256596
9.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171263601 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.118,19		221	840231204EPP25975145	0 0 6171263601
10.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171264996 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.876,85		221	840231204EPP25975146	0 0 6171264996
11.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171258950 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	9.753,70		221	840231204EPP25975147	0 0 6171258950
12.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171277354 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.193,51		221	840231204EPP25975148	0 0 6171277354
13.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija poreska upra BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	117.472,00		253	840231204EPP25944299	0 97 8011590000006141733
14.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231202 za period od 231201 do 231201 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231204TAR8 1007928	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
15.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		442.375,00	262	840231204EPP25998535	0 0001235827 97 9007E
16.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		102.458,33	262	840231204EPP25998536	0 0001235828 97 9307D
17.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		67.047,42	262	840231204EPP26007798	0 0001236176 97 37085
18.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		35.005,20	262	840231204EPP26007799	0 0001236177 97 37958
		Zaduženje	Odobrenje			
	Dnevni promet	240.732,32	646.885,95			

Broj naloga	Zaduženje	Odobrenje
	14	4
Prethodno stanje :	566.269,58	
Novo stanje :	972.423,21	