

Stanje i promena sredstava na dan: 05.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0808/23-016 Vrsta fakture: Ishrana	7.833,70		221	840231205EPP26136170	0 0 IFU0808/23-016
2.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350751704 Vrsta fakture: Ishrana	8.745,00		221	840231205EPP26136167	0 0 350751704
3.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350749087 Vrsta fakture: Ishrana	8.745,00		221	840231205EPP26136168	0 0 350749087
4.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04031/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231205EPP26136152	0 0 R-04031/23-116
5.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04093/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	41,53		221	840231205EPP26136153	0 0 R-04093/23-116
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04059/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231205EPP26136154	0 0 R-04059/23-116
7.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03988/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231205EPP26136155	0 0 R-03988/23-116
8.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03960/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231205EPP26136156	0 0 R-03960/23-116
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03923/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231205EPP26136157	0 0 R-03923/23-116
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03748/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231205EPP26136158	0 0 R-03748/23-116
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03747/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231205EPP26136159	0 0 R-03747/23-116
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03699/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231205EPP26136160	0 0 R-03699/23-116
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03838/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231205EPP26136161	0 0 R-03838/23-116
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03870/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840231205EPP26136162	0 0 R-03870/23-116
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03989/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231205EPP26136163	0 0 R-03989/23-116
16.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-6533 Vrsta fakture: Ishrana	20.114,60		221	840231205EPP26136169	0 0 22VP-6533
17.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 5748-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	47.146,00		221	840231205EPP26141741	0 0 5748-24116-2023
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2354/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231205EPP26141747	0 0 2354/23
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2350/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231205EPP26141748	0 0 2350/23
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2365/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231205EPP26141749	0 0 2365/23

Stanje i promena sredstava na dan: 05.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2388/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,25		221	840231205EPP26141750	0 0 2388/23
22.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-1860 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840231205EPP26141740	0 0 5213-2023-TU-1860
23.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 139-1/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.350,00		221	840231205EPP26141733	0 0 139-1/23
24.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 22-0105-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.010,00		221	840231205EPP26141735	0 0 22-0105-23
25.	170-0030021971000-13 LIGHT ELECTRIC Po fakturi br. R-2765/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.390,07		221	840231205EPP26141736	0 0 R-2765/23
26.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 355-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840231205EPP26141737	0 0 355-23
27.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1701 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.932,00		221	840231205EPP26141738	0 0 1701
28.	205-0000000213733-59 VISION 1994 Po fakturi br. 229/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.950,00		221	840231205EPP26141739	0 0 229/2023
29.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-757-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840231205EPP26141742	0 0 43-757-23
30.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-15 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.000,00		221	840231205EPP26141743	0 0 FK-23-15
31.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1430/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.399,92		221	840231205EPP26141734	0 0 1430/23
32.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302422 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	840,00		221	840231205EPP26141744	0 0 2302422
33.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 1195/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.534,00		221	840231205EPP26141745	0 0 1195/23
34.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 1196/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.528,00		221	840231205EPP26141746	0 0 1196/23
35.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2313748 Vrsta fakture: Ishrana	7.088,40		221	840231205EPP26136164	0 0 2313748
36.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2312996 Vrsta fakture: Ishrana	15.253,70		221	840231205EPP26136165	0 0 2312996
37.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2312997 Vrsta fakture: Ishrana	7.088,40		221	840231205EPP26136166	0 0 2312997
38.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840231205EPP26141751	0 0 51-1688-3000423
39.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840231205EPP26141752	0 0 51-1688-3000623
40.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840231205EPP26141753	0 0 51-1688-3000523

Stanje i promena sredstava na dan: 05.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840231205EPP26141754	0 0 51-1688-3000123
42.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 13 PR=240726.32 231204	524,64		298	840231205STAR1 807065	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
43.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna231205 za period od 231204 do 231204 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231205STAR8 1017112	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	520.144,34	0,00
Broj naloga	43	0

Prethodno stanje : 972.423,21
 Novo stanje : 452.278,87