

Stanje i promena sredstava na dan: 13.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. T-50287 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	40.366,71		221	840231213EPP26774090	0 0 T-50287
2.	170-0030008738000-17 PHOENIX pharma doo Po fakturi br. 464465123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	67.200,00		221	840231213EPP26774091	0 0 464465123
3.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-141271-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	35.506,99		221	840231213EPP26774219	0 0 PF-141271-000/2023
4.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 8600.00 I 1000.00 231212	63,00		298	840231213TAR2 838281	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
5.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231213 za period od 231212 do 231212 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231213TAR8 1052381	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
6.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		35.506,99	262	840231213EPP26837446	0 0001265382 97 9607C
7.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		442.375,00	262	840231213EPP26883976	0 0001266487 97 9007E
8.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		102.458,33	262	840231213EPP26892256	0 0001266890 97 9307D

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	143.142,70	580.340,32
Broj naloga	5	3

Prethodno stanje : 566.221,57

Novo stanje : 1.003.419,19