

## Stanje i promena sredstava na dan: 14.12.2023

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. IFU0829/23-036 Vrsta fakture: Ishrana	2.490,43		221	840231214EPP26917010	0 0 IFU0829/23-036
2.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0829/23-012 Vrsta fakture: Ishrana	1.452,00		221	840231214EPP26917011	0 0 IFPU0829/23-012
3.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0829/23-004 Vrsta fakture: Ishrana	1.036,08		221	840231214EPP26917012	0 0 IFU0829/23-004
4.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0829/23-020 Vrsta fakture: Ishrana	9.852,65		221	840231214EPP26917013	0 0 IFU0829/23-020
5.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0829/23-004 Vrsta fakture: Ishrana	4.800,00		221	840231214EPP26917014	0 0 IFPU0829/23-004
6.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350754971 Vrsta fakture: Ishrana	9.735,00		221	840231214EPP26917015	0 0 350754971
7.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0808/23-014 Vrsta fakture: Ishrana	491,40		221	840231214EPP26917017	0 0 IFU0808/23-014
8.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350758077 Vrsta fakture: Ishrana	9.834,00		221	840231214EPP26917021	0 0 350758077
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04093/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.290,47		221	840231214EPP26917016	0 0 R-04093/23-116
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04151/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.400,00		221	840231214EPP26917018	0 0 R-04151/23-116
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04150/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231214EPP26917019	0 0 R-04150/23-116
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04203/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231214EPP26917020	0 0 R-04203/23-116
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04236/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231214EPP26917022	0 0 R-04236/23-116
14.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-7062 Vrsta fakture: Ishrana	18.825,84		221	840231214EPP26917023	0 0 22VP-7062
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04277/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231214EPP26917024	0 0 R-04277/23-116
16.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04306/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840231214EPP26917025	0 0 R-04306/23-116
17.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-04316/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	988,61		221	840231214EPP26917028	0 0 R-04316/23-116
18.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2314823 Vrsta fakture: Ishrana	7.088,40		221	840231214EPP26917026	0 0 2314823
19.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2314822 Vrsta fakture: Ishrana	17.313,45		221	840231214EPP26917027	0 0 2314822
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2448/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.181,08		221	840231214EPP26963210	0 0 2448/23

## Stanje i promena sredstava na dan: 14.12.2023

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. 2447/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	32.636,79		221	840231214EPP26963211	0 0 2447/23
22.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2449/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231214EPP26963217	0 0 2449/23
23.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 6210-24116-2023	43.000,00		221	840231214EPP26963218	0 0 6210-24116-2023
24.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9071901900 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840231214EPP26963203	0 0 9071901900
25.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO Po fakturi br. 1404/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.900,00		221	840231214EPP26963204	0 0 1404/23
26.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S23-2588 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.080,00		221	840231214EPP26963205	0 0 S23-2588
27.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003111979 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.740,00		221	840231214EPP26963206	0 0 230003111979
28.	170-0030055513000-67 RAZVITAK 2022 doo Po fakturi br. 23VP-3448 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	840,00		221	840231214EPP26963207	0 0 23VP-3448
29.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-146 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.995,00		221	840231214EPP26963209	0 0 23MP-146
30.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO Po fakturi br. 0957/23-S Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	92.511,36		221	840231214EPP26963215	0 0 0957/23-S
31.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S23-2560 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.120,00		221	840231214EPP26963216	0 0 S23-2560
32.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 55-266-036-1776772 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.462,99		221	840231214EPP26963212	0 0 55-266-036-1776772
33.	265-3300310036997-84 SCHILLER Po fakturi br. 22-RN002000354 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	199.624,50		221	840231214EPP26963213	0 0 22-RN002000354
34.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 388-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840231214EPP26963214	0 0 388-23
35.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 49-266-036-1776774 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.461,86		221	840231214EPP26963219	0 0 49-266-036-1776774
36.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1582/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840231214EPP26963222	0 0 1582/23
37.	155-0000000029583-16 AVENIJA MBNS1 Po fakturi br. RACUN-5064-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.000,00		221	840231214EPP26963208	0 0 RACUN-5064-2023
38.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302665 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	960,00		221	840231214EPP26963220	0 0 2302665
39.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302664 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.356,00		221	840231214EPP26963221	0 0 2302664
40.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 3 PR=143073.70 231213	300,54		298	840231214TAR1 840132	97 5880221421110001732 97 1510523000074232101

## Stanje i promena sredstava na dan: 14.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231214 za period od 231213 do 231213 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231214TAR8 1057343	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	586.435,53	0,00
Broj naloga	41	0

Prethodno stanje : 1.003.419,19  
 Novo stanje : 416.983,66