

Stanje i promena sredstava na dan: 19.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2763/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260191	0 0 2763/21
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2673/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260192	0 0 2673/21
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2675/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260193	0 0 2675/21
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2671/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62		221	840231219EPP27260194	0 0 2671/21
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2669/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260195	0 0 2669/21
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2668/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260196	0 0 2668/21
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2761/21 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260197	0 0 2761/21
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2659/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260264	0 0 2659/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2539/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840231219EPP27260265	0 0 2539/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2538/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840231219EPP27260266	0 0 2538/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2537/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24		221	840231219EPP27260267	0 0 2537/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2503/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840231219EPP27260268	0 0 2503/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2505/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840231219EPP27260269	0 0 2505/23
14.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 31 PR=2427172.23 231218	4.974,33		298	840231219TAR1 854801	97 5880221421110001732 97 1510523000074232101
15.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231219 za period od 231218 do 231218 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231219TAR8 1075815	97 5880221421110001732 97 8510523000074232110
16.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103752431 Vrsta fakture: Lekovi	35.465,80		321	840231219EPP27405519	0 265621031000186832 0 071
17.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103752259 Vrsta fakture: Lekovi	2.346,30		321	840231219EPP27405520	0 265621031000186832 0 071
18.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103758885 Vrsta fakture: Lekovi	5.266,53		321	840231219EPP27405521	0 265621031000186832 0 071
19.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103752431 Vrsta fakture: Lekovi		35.465,80	321	840231219EPP27405519	0 265621031000186832 0 071
20.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103752259 Vrsta fakture: Lekovi		2.346,30	321	840231219EPP27405520	0 265621031000186832 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 19.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103758885 Vrsta fakture: Lekovi		5.266,53	321	840231219EPP27405521	0 265621031000186832 0 071

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	118.024,58	43.078,63
Broj naloga	18	3

Prethodno stanje : 486.877,05
 Novo stanje : 411.931,10