

## Stanje i promena sredstava na dan: 21.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 6109-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.200,00		221	840231221EPP27638797	0 0 6109-24116-2023
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2512/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231221EPP27638804	0 0 2512/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2542/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231221EPP27638805	0 0 2542/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2504/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231221EPP27638803	0 0 2504/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2541/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231221EPP27638801	0 0 2541/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2540/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231221EPP27638802	0 0 2540/23
7.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2311PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	76.834,38		221	840231221EPP27638800	0 0 V2311PL1100180
8.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-2070 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840231221EPP27638811	0 0 5213-2023-TU-2070
9.	200-2894690101908-07 TEO LUX Po fakturi br. 9/2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.000,00		221	840231221EPP27638799	0 0 9/2023
10.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00333-01100180	55.000,00		221	840231221EPP27638810	0 0 1-00333-01100180
11.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-16	10.000,00		221	840231221EPP27638812	0 0 FK-23-16
12.	265-1100310004076-43 YUNYCOM Po fakturi br. YF01/230000202 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.864,00		221	840231221EPP27638798	0 0 YF01/230000202
13.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-144157-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	56.893,46		221	840231221EPP27608694	0 0 PF-144157-000/2023
14.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,75		290	840231221EPP27638806	0 0 51-1688-3000123
15.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840231221EPP27638807	0 0 51-1688-3000423
16.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840231221EPP27638808	0 0 51-1688-3000523
17.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840231221EPP27638809	0 0 51-1688-3000623
18.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 2250.00 I 0.00 231220	20,00		298	840231221TAR2 865622	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
19.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231221 za period od 231220 do 231220 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231221TAR8 1086917	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
20.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.750,00	165	840231221BLG4182001000033	0 97 85000004211220004700

## Stanje i promena sredstava na dan: 21.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		56.893,46	262	840231221EPP27619282	0 0001282427 97 9607C
22.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		102.458,34	262	840231221EPP27619283	0 0001282428 97 9307D

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	501.857,06	161.101,80
Broj naloga	19	3

Prethodno stanje : 856.410,18  
 Novo stanje : 515.654,92