

Stanje i promena sredstava na dan: 27.12.2023

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. 2678/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976914	0 0 2678/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2653/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976915	0 0 2653/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2654/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976916	0 0 2654/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2680/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	1.398,15		221	840231227EPP27976918	0 0 2680/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2655/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976923	0 0 2655/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2718/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976924	0 0 2718/23
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2656/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976925	0 0 2656/23
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2682/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976927	0 0 2682/23
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2661/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840231227EPP27976930	0 0 2661/23
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2693/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840231227EPP27976931	0 0 2693/23
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2662/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976932	0 0 2662/23
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2710/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840231227EPP27976933	0 0 2710/23
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2681/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840231227EPP27976934	0 0 2681/23
14.	160-0000000502225-05 ACTUAL PROMET DOO Kraljevo Po fakturi br. R-VP23-300-000764 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.608,04		221	840231227EPP27976912	0 0 R-VP23-300-000764
15.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 1469/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.300,00		221	840231227EPP27976913	0 0 1469/23
16.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC Po fakturi br. 1447/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.940,00		221	840231227EPP27976920	0 0 1447/23
17.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-2312 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840231227EPP27976935	0 0 5213-2023-TU-2312
18.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302715 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.228,00		221	840231227EPP27976936	0 0 2302715
19.	200-2946660101033-49 TRI T-PLAM DOO Po fakturi br. 667-11/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	35.000,00		221	840231227EPP27976921	0 0 667-11/23
20.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1986 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	44.982,00		221	840231227EPP27976937	0 0 1986

Stanje i promena sredstava na dan: 27.12.2023

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1618/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.000,00		221	840231227EPP27976926	0 0 1618/23
22.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1611/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.499,98		221	840231227EPP27976929	0 0 1611/23
23.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-149488-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	51.086,60		221	840231227EPP27955728	0 0 PF-149488-000/2023
24.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-146808-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	43.364,63		221	840231227EPP27955729	0 0 PF-146808-000/2023
25.	265-3020310000803-68 SPONIT D.O.O. Po fakturi br. PF-9916-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	16.800,00		221	840231227EPP27955726	0 0 PF-9916-000/2023
26.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. 24087-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	1.019.820,00		221	840231227EPP27955727	0 0 24087-000/2023
27.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/1574-2023 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.760,00		221	840231227EPP27978598	0 0 1/1574-2023
28.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000423 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.073,00		290	840231227EPP27976917	0 0 51-1688-3000423
29.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000523 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.805,00		290	840231227EPP27976919	0 0 51-1688-3000523
30.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000623 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		290	840231227EPP27976922	0 0 51-1688-3000623
31.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-3000123 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	31.589,64		290	840231227EPP27976928	0 0 51-1688-3000123
32.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 20 PR=126955.05 231226	340,30		298	840231227TAR1 885530	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
33.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 1650.00 I 0.00 231226	20,00		298	840231227TAR2 889739	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
34.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 231227 za period od 231226 do 231226 0 za 840000000078266130	6,00		298	840231227TAR8 1116196	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
35.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. KOM35702270	499.311,64		321	840231227EPP27960068	0 845000000048484965 0 07C
36.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1024264/23 Vrsta fakture: Lekovi	90.537,70		321	840231227EPP27960069	0 160000000001499890 0 071
37.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK24214 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	39.276,60		321	840231227EPP27960070	0 265110031000504643 0 074
38.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230689346 Vrsta fakture: Lekovi	7.661,95		321	840231227EPP27960071	0 325950070003450776 0 071
39.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 441271123 Vrsta fakture: Lekovi	7.496,94		321	840231227EPP27960072	0 330000000400684779 0 071
40.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23322709 Vrsta fakture: Lekovi	1.363,89		321	840231227EPP27960073	0 205000000000163339 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 27.12.2023

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103824278 Vrsta fakture: Lekovi	2.829,27		321	840231227EPP27960074	0 265621031000186832 0 071
42.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230689344 Vrsta fakture: Lekovi	46.057,00		321	840231227EPP27960075	0 325950070003450776 0 071
43.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 441442123 Vrsta fakture: Lekovi	65.216,80		321	840231227EPP27960076	0 330000000400684779 0 071
44.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103824570 Vrsta fakture: Lekovi	35.072,02		321	840231227EPP27960077	0 265621031000186832 0 071
45.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23322910 Vrsta fakture: Lekovi	9.998,45		321	840231227EPP27960078	0 205000000000163339 0 071
46.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230689349 Vrsta fakture: Lekovi	18.773,15		321	840231227EPP27960079	0 325950070003450776 0 071
47.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		1.131.071,23	262	840231227EPP27968324	0 0001303297 97 9607C
48.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. KOM35702270		499.311,64	321	840231227EPP27960068	0 845000000048484965 0 07C
49.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1024264/23 Vrsta fakture: Lekovi		90.537,70	321	840231227EPP27960069	0 160000000001499890 0 071
50.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK24214 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		39.276,60	321	840231227EPP27960070	0 265110031000504643 0 074
51.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230689346 Vrsta fakture: Lekovi		7.661,95	321	840231227EPP27960071	0 325950070003450776 0 071
52.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 441271123 Vrsta fakture: Lekovi		7.496,94	321	840231227EPP27960072	0 330000000400684779 0 071
53.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23322709 Vrsta fakture: Lekovi		1.363,89	321	840231227EPP27960073	0 205000000000163339 0 071
54.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103824278 Vrsta fakture: Lekovi		2.829,27	321	840231227EPP27960074	0 265621031000186832 0 071
55.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230689344 Vrsta fakture: Lekovi		46.057,00	321	840231227EPP27960075	0 325950070003450776 0 071
56.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 441442123 Vrsta fakture: Lekovi		65.216,80	321	840231227EPP27960076	0 330000000400684779 0 071
57.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103824570 Vrsta fakture: Lekovi		35.072,02	321	840231227EPP27960077	0 265621031000186832 0 071
58.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23322910 Vrsta fakture: Lekovi		9.998,45	321	840231227EPP27960078	0 205000000000163339 0 071
59.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230689349 Vrsta fakture: Lekovi		18.773,15	321	840231227EPP27960079	0 325950070003450776 0 071

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	2.402.009,41	1.954.666,64
Broj naloga	46	13
Prethodno stanje :	965.735,22	
Novo stanje :	518.392,45	