

## Stanje i promena sredstava na dan: 02.02.2024

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. 6570-24116-2023 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00		221	840240202EPP30524243	0 0 6570-24116-2023
2.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302887 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.532,40		221	840240202EPP30524249	0 0 2302887
3.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2302888 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	900,00		221	840240202EPP30524250	0 0 2302888
4.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 230003113111 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.347,00		221	840240202EPP30524238	0 0 230003113111
5.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2312PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	77.920,83		221	840240202EPP30524239	0 0 V2312PL1100180
6.	160-0000000406503-51 MEDISAL doo Po fakturi br. IFU-948/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	103.212,00		221	840240202EPP30524245	0 0 IFU-948/23
7.	160-0000000008666-74 KRUNA-PRODUKT Po fakturi br. 23-1935-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.628,00		221	840240202EPP30524246	0 0 23-1935-1
8.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 23MP-182 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.449,00		221	840240202EPP30524247	0 0 23MP-182
9.	160-0000000285372-82 MEHANIKA KENO Po fakturi br. 23MP-799 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.100,00		221	840240202EPP30524298	0 0 23MP-799
10.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-856-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840240202EPP30524237	0 0 43-856-23
11.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00336-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00		221	840240202EPP30524240	0 0 1-00336-01100180
12.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 420-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840240202EPP30524242	0 0 420-23
13.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 94/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.200,00		221	840240202EPP30524248	0 0 94/23
14.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 14-267-036-1879298 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.349,98		221	840240202EPP30524241	0 0 14-267-036-1879298
15.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 17-267-036-1879297 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.948,62		221	840240202EPP30524244	0 0 17-267-036-1879297
16.	325-9500500001074-78 MERNOKOR Po fakturi br. 24100005 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.200,00		221	840240202EPP30527628	0 0 24100005
17.	160-0000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-50732 Vrsta fakture: Materijal za dijalu	79.200,00		221	840240202EPP30501847	0 0 V-50732
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2866/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840240202EPP30440408	0 0 2866/23
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2859/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840240202EPP30440409	0 0 2859/23
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2861/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840240202EPP30440410	0 0 2861/23

## Stanje i promena sredstava na dan: 02.02.2024

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. 2863/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96		221	840240202EPP30440411	0 0 2863/23
22.	150-0000000001399-15 FLORA-KOMERC Po fakturi br. 10975-23 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	8.736,00		221	840240202EPP30500782	0 0 10975-23
23.	155-0000000025170-63 MEDIKUNION DOO Po fakturi br. 232729 Vrsta fakture: Lekovi	11.877,80		221	840240202EPP30502832	0 0 232729
24.	170-0030008738000-17 PHOENIX pharma doo Po fakturi br. 509229123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	84.000,00		221	840240202EPP30500781	0 0 509229123
25.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 148 PR=3291985.82 240201	7.285,98		298	840240202TAR1 116705	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
26.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240202 za period od 240201 do 240201 0 za 840000000093876146	6,00		298	840240202TAR8 103507	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
27.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240202 za period od 240201 do 240201 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240202TAR8 103900	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
28.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		28.975,66	262	840240202EPP30510194	0 0001372110 97 64076
29.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		11.877,80	262	840240202EPP30536314	0 0001372424 97 79071
30.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		79.200,00	262	840240202EPP30536315	0 0001372425 97 52080
31.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		92.736,00	262	840240202EPP30536316	0 0001372426 97 37085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	621.375,27	212.789,46
Broj naloga	27	4

Prethodno stanje : 946.251,62

Novo stanje : 537.665,81