

Stanje i promena sredstava na dan: 20.02.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2969/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34		221	840240220EPP31423825	0 0 2969/23
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2913/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68		221	840240220EPP31423826	0 0 2913/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2967/23 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02		221	840240220EPP31423827	0 0 2967/23
4.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1109/23-003 Vrsta fakture: Ishrana	11.820,95		221	840240220EPP31592871	0 0 IFU1109/23-003
5.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350786527 Vrsta fakture: Ishrana	8.745,00		221	840240220EPP31592872	0 0 350786527
6.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350783252 Vrsta fakture: Ishrana	8.992,50		221	840240220EPP31592877	0 0 350783252
7.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1212/23-041 Vrsta fakture: Ishrana	13.041,35		221	840240220EPP31592874	0 0 IFU1212/23-041
8.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-9640 Vrsta fakture: Ishrana	2.117,50		221	840240220EPP31592887	0 0 22VP-9640
9.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-9456 Vrsta fakture: Ishrana	1.116,06		221	840240220EPP31592880	0 0 22VP-9456
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05718/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240220EPP31592878	0 0 R-05718/23-116
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05879/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240220EPP31592873	0 0 R-05879/23-116
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05777/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240220EPP31592881	0 0 R-05777/23-116
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05806/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240220EPP31592882	0 0 R-05806/23-116
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05677/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240220EPP31592876	0 0 R-05677/23-116
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-07478/23-115 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240220EPP31592883	0 0 R-07478/23-115
16.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. 27000-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	1.151.784,00		221	840240220EPP31478218	0 0 27000-000/2023
17.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-154886-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	30.818,90		221	840240220EPP31478217	0 0 PF-154886-000/2023
18.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-153148-000/2023 Vrsta fakture: Energenti	36.409,75		221	840240220EPP31478219	0 0 PF-153148-000/2023
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2319850 Vrsta fakture: Ishrana	8.100,00		221	840240220EPP31592879	0 0 2319850
20.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2320354 Vrsta fakture: Ishrana	15.642,00		221	840240220EPP31592886	0 0 2320354

Stanje i promena sredstava na dan: 20.02.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2320353 Vrsta fakture: Ishrana	17.107,20		221	840240220EPP31592885	0 0 2320353
22.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2320355 Vrsta fakture: Ishrana	2.750,00		221	840240220EPP31592884	0 0 2320355
23.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2319592 Vrsta fakture: Ishrana	2.922,11		221	840240220EPP31592875	0 0 2319592
24.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2790/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602461	0 0 2790/23
25.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2783/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602460	0 0 2783/23
26.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2860/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240220EPP31602464	0 0 2860/23
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2788/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602463	0 0 2788/23
28.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2795/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602462	0 0 2795/23
29.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2725/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602465	0 0 2725/23
30.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2797/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240220EPP31602466	0 0 2797/23
31.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2727/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602467	0 0 2727/23
32.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2792/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602469	0 0 2792/23
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2784/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240220EPP31602468	0 0 2784/23
34.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2787/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602470	0 0 2787/23
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2726/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240220EPP31602476	0 0 2726/23
36.	160-0000000367118-60 BAJT VUCINIC INZENJERING doo Po fakturi br. 2402/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	23.000,00		221	840240220EPP31602473	0 0 2402/23
37.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2303155 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.400,00		221	840240220EPP31602486	0 0 2303155
38.	160-0000000406503-51 MEDISAL doo Po fakturi br. IF-637/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.960,00		221	840240220EPP31602483	0 0 IF-637/23
39.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2303203 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.400,00		221	840240220EPP31602485	0 0 2303203
40.	155-000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2303156 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	648,00		221	840240220EPP31602484	0 0 2303156

Stanje i promena sredstava na dan: 20.02.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	205-0000000019035-19 NAPON doo Po fakturi br. 23-RN021000044 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.400,00		221	840240220EPP31602472	0 0 23-RN021000044
42.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 116/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.000,00		221	840240220EPP31602480	0 0 116/23
43.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 2093 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.416,00		221	840240220EPP31602488	0 0 2093
44.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-955-23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840240220EPP31602471	0 0 43-955-23
45.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 117/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.000,00		221	840240220EPP31602479	0 0 117/23
46.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 2138 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.404,80		221	840240220EPP31602487	0 0 2138
47.	170-0030015548006-42 EURO CAR STANIC doo Po fakturi br. 102160 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.000,00		221	840240220EPP31602481	0 0 102160
48.	170-0000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9072938659 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840240220EPP31602474	0 0 9072938659
49.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171296813 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	22.665,78		221	840240220EPP31602482	0 0 6171296813
50.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 118/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.800,00		221	840240220EPP31602478	0 0 118/23
51.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-23-17 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840240220EPP31602475	0 0 FK-23-17
52.	205-0000000019035-19 NAPON doo Po fakturi br. 23-RN021000045 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	117.600,00		221	840240220EPP31602477	0 0 23-RN021000045
53.	325-9500500001074-78 MERNOKOR Po fakturi br. 24100005 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.200,00		221	840240220EPP31602597	0 0 24100005
54.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 55-268-036-1824786 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.943,68		221	840240220EPP31602598	0 0 55-268-036-1824786
55.	265-3300310036997-84 SCHILLER Po fakturi br. 24-RN002000013 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.600,00		221	840240220EPP31602602	0 0 24-RN002000013
56.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 49-268-036-1824788 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.389,94		221	840240220EPP31602599	0 0 49-268-036-1824788
57.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0121/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.539,98		221	840240220EPP31602600	0 0 0121/24
58.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KKOM36186287 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	143,44		221	840240220EPP31602601	0 0 KKOM36186287
59.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 25 PR=2817562.86 240219	5.726,30		298	840240220TAR1 149983	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
60.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240220 za period od 240219 do 240219 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240220TAR8 149254	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

Stanje i promena sredstava na dan: 20.02.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		1.219.012,65	262	840240220EPP31582760	0 0001413509 97 9607C

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.800.111,87	1.219.012,65
Broj naloga	60	1

Prethodno stanje : 1.013.054,50

Novo stanje : 431.955,28