

Stanje i promena sredstava na dan: 04.03.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1212/23-041 Vrsta fakture: Ishrana	730,65		221	840240304EPP32472704	0 0 IFU1212/23-041
2.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1212/23-055 Vrsta fakture: Ishrana	7.493,75		221	840240304EPP32472705	0 0 IFU1212/23-055
3.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU1212/23-018 Vrsta fakture: Ishrana	10.509,00		221	840240304EPP32472706	0 0 IFPU1212/23-018
4.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1212/23-056 Vrsta fakture: Ishrana	12.538,24		221	840240304EPP32472707	0 0 IFU1212/23-056
5.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-23-001-2793 Vrsta fakture: Ishrana	5.294,52		221	840240304EPP32472711	0 0 R-23-001-2793
6.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350789899 Vrsta fakture: Ishrana	10.065,00		221	840240304EPP32472712	0 0 350789899
7.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-23-001-2835 Vrsta fakture: Ishrana	5.294,52		221	840240304EPP32472718	0 0 R-23-001-2835
8.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350793028 Vrsta fakture: Ishrana	8.029,33		221	840240304EPP32472722	0 0 350793028
9.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-9832 Vrsta fakture: Ishrana	1.095,16		221	840240304EPP32472710	0 0 22VP-9832
10.	200-2855900101908-70 DEN FRUIT Po fakturi br. 22VP-9976 Vrsta fakture: Ishrana	1.512,50		221	840240304EPP32472717	0 0 22VP-9976
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05921/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240304EPP32472708	0 0 R-05921/23-116
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05922/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240304EPP32472709	0 0 R-05922/23-116
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06036/23-116-12 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240304EPP32472713	0 0 R-06036/23-116-12
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06037/23-116-12 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240304EPP32472716	0 0 R-06037/23-116-12
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06133/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.332,00		221	840240304EPP32472720	0 0 R-06133/23-116
16.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06167/23-116 Vrsta fakture: Ishrana	5.104,00		221	840240304EPP32472721	0 0 R-06167/23-116
17.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2320352P Vrsta fakture: Ishrana	8.100,00		221	840240304EPP32472714	0 0 2320352P
18.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2320351P Vrsta fakture: Ishrana	7.260,00		221	840240304EPP32472715	0 0 2320351P
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2321243K Vrsta fakture: Ishrana	12.100,00		221	840240304EPP32472719	0 0 2321243K
20.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00339-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	55.000,00		221	840240304EPP32534802	0 0 1-00339-01100180

Stanje i promena sredstava na dan: 04.03.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2023-TU-2611 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840240304EPP32534960	0 0 5213-2023-TU-2611
22.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2401PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	60.000,00		221	840240304EPP32536465	0 0 V2401PL1100180
23.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-314-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	15.608,00		221	840240304EPP32462510	0 0 PF-314-000/2024
24.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171318085 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.852,22		221	840240304EPP32462551	0 0 6171318085
25.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171317993 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.876,85		221	840240304EPP32462552	0 0 6171317993
26.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171316849 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	3.378,73		221	840240304EPP32462553	0 0 6171316849
27.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171329800 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	3.901,48		221	840240304EPP32464419	0 0 6171329800
28.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171329801 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.387,02		221	840240304EPP32464420	0 0 6171329801
29.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171325982 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.387,02		221	840240304EPP32464421	0 0 6171325982
30.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171326164 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.849,36		221	840240304EPP32464422	0 0 6171326164
31.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171327325 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.852,22		221	840240304EPP32464423	0 0 6171327325
32.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171327857 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.852,22		221	840240304EPP32464424	0 0 6171327857
33.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171329078 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.802,96		221	840240304EPP32464425	0 0 6171329078
34.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171330302 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.762,86		221	840240304EPP32464426	0 0 6171330302
35.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	435,60		221	840240304EPP32462574	0 0 19058/23
36.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.057,83		290	840240304EPP32541149	0 0 51-1688-5001124
37.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.998,73		290	840240304EPP32541150	0 0 51-1688-5001024
38.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.427,00		290	840240304EPP32541151	0 0 51-1688-5001424
39.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001224 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.405,00		290	840240304EPP32541152	0 0 51-1688-5001224
40.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.395,00		290	840240304EPP32541153	0 0 51-1688-5001324

Stanje i promena sredstava na dan: 04.03.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60		290	840240304EPP32541154	0 0 51-1688-7000424
42.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.425,18		290	840240304EPP32541155	0 0 51-1688-5001724
43.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	672,35		290	840240304EPP32541156	0 0 51-1688-5001624
44.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.783,98		290	840240304EPP32541157	0 0 51-1688-7000524
45.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17		290	840240304EPP32541158	0 0 51-1688-5001124
46.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24		290	840240304EPP32541159	0 0 51-1688-5001024
47.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00		290	840240304EPP32541160	0 0 51-1688-5001424
48.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001224 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.001,00		290	840240304EPP32541161	0 0 51-1688-5001224
49.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.499,00		290	840240304EPP32541162	0 0 51-1688-5001324
50.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60		290	840240304EPP32541163	0 0 51-1688-7000424
51.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76		290	840240304EPP32541164	0 0 51-1688-5001724
52.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25		290	840240304EPP32541165	0 0 51-1688-5001624
53.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98		290	840240304EPP32541166	0 0 51-1688-7000524
54.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK28440 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	350.350,00		321	840240304EPP32491949	0 265110031000504643 0 080
55.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. DF23/18828 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	145.424,95		321	840240304EPP32491950	0 325950050020478448 0 074
56.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 478661123 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	16.420,14		321	840240304EPP32491951	0 330000000400684779 0 074
57.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 479903123 Vrsta fakture: Lekovi	4.013,31		321	840240304EPP32491952	0 330000000400684779 0 071
58.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1214197/23 Vrsta fakture: Lekovi	906,40		321	840240304EPP32491953	0 160000000001499890 0 071
59.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1214194/23 Vrsta fakture: Lekovi	759,55		321	840240304EPP32491954	0 160000000001499890 0 071
60.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1205322/23 Vrsta fakture: Lekovi	6.714,07		321	840240304EPP32491955	0 160000000001499890 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 04.03.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1205303/23 Vrsta fakture: Lekovi	15.284,89		321	840240304EPP32491956	0 16000000001499890 0 071
62.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1214201/23 Vrsta fakture: Lekovi	1.589,25		321	840240304EPP32491957	0 16000000001499890 0 071
63.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 235766 Vrsta fakture: Lekovi	29.297,35		321	840240304EPP32491958	0 340000001100337472 0 071
64.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. R23-24862 Vrsta fakture: Lekovi	1.966,81		321	840240304EPP32491959	0 160000000036239858 0 071
65.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 480039123 Vrsta fakture: Lekovi	17.777,87		321	840240304EPP32491960	0 330000000400684779 0 071
66.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 478343123 Vrsta fakture: Lekovi	63.814,52		321	840240304EPP32491961	0 330000000400684779 0 071
67.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103918991 Vrsta fakture: Lekovi	8.979,69		321	840240304EPP32491962	0 265621031000186832 0 071
68.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1103919143 Vrsta fakture: Lekovi	4.622,64		321	840240304EPP32491963	0 265621031000186832 0 071
69.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 23KFAK28351 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	39.276,60		321	840240304EPP32491964	0 265110031000504643 0 074
70.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		60.338,54	262	840240304EPP32515190	0 0001439868 97 37958
71.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		15.608,00	262	840240304EPP32515191	0 0001439869 97 9607C
72.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		3.905,00	262	840240304EPP32569702	0 0001441780 97 79071
73.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK28440 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		350.350,00	321	840240304EPP32491949	0 265110031000504643 0 080
74.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF23/18828 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		145.424,95	321	840240304EPP32491950	0 325950050020478448 0 074
75.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 478661123 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		16.420,14	321	840240304EPP32491951	0 330000000400684779 0 074
76.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 479903123 Vrsta fakture: Lekovi		4.013,31	321	840240304EPP32491952	0 330000000400684779 0 071
77.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1214197/23 Vrsta fakture: Lekovi		906,40	321	840240304EPP32491953	0 16000000001499890 0 071
78.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1214194/23 Vrsta fakture: Lekovi		759,55	321	840240304EPP32491954	0 16000000001499890 0 071
79.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1205322/23 Vrsta fakture: Lekovi		6.714,07	321	840240304EPP32491955	0 16000000001499890 0 071
80.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1205303/23 Vrsta fakture: Lekovi		15.284,89	321	840240304EPP32491956	0 16000000001499890 0 071

Stanje i promena sredstava na dan: 04.03.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1214201/23 Vrsta fakture: Lekovi		1.589,25	321	840240304EPP32491957	0 16000000001499890 0 071
82.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 235766 Vrsta fakture: Lekovi		29.297,35	321	840240304EPP32491958	0 340000001100337472 0 071
83.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. R23-24862 Vrsta fakture: Lekovi		1.966,81	321	840240304EPP32491959	0 160000000036239858 0 071
84.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 480039123 Vrsta fakture: Lekovi		17.777,87	321	840240304EPP32491960	0 330000000400684779 0 071
85.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 478343123 Vrsta fakture: Lekovi		63.814,52	321	840240304EPP32491961	0 330000000400684779 0 071
86.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103918991 Vrsta fakture: Lekovi		8.979,69	321	840240304EPP32491962	0 265621031000186832 0 071
87.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1103919143 Vrsta fakture: Lekovi		4.622,64	321	840240304EPP32491963	0 265621031000186832 0 071
88.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 23KFAK28351 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		39.276,60	321	840240304EPP32491964	0 265110031000504643 0 074

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.305.933,92	787.049,58
Broj naloga	69	19

Prethodno stanje : 951.786,79

Novo stanje : 432.902,45