

Stanje i promena sredstava na dan: 21.03.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 396-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.300,00		221	840240321EPP33728072	0 0 396-24116-2024
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2968/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240321EPP33728107	0 0 2968/23
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2970/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240321EPP33728106	0 0 2970/23
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2914/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240321EPP33728108	0 0 2914/23
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2865/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240321EPP33728109	0 0 2865/23
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2862/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240321EPP33728110	0 0 2862/23
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2864/23 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240321EPP33728111	0 0 2864/23
8.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2401PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	26.431,32		221	840240321EPP33728070	0 0 V2401PL1100180
9.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-0063 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	176.000,00		221	840240321EPP33728078	0 0 5213-2024-TU-0063
10.	170-000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9074867116 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00		221	840240321EPP33728075	0 0 9074867116
11.	170-000000002594-89 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9073820928 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.620,00		221	840240321EPP33728076	0 0 9073820928
12.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003101622 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.474,00		221	840240321EPP33728071	0 0 240003101622
13.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003100564 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.696,00		221	840240321EPP33728077	0 0 240003100564
14.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 29-269-036-1844566 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.413,91		221	840240321EPP33728073	0 0 29-269-036-1844566
15.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 32-269-036-1844565 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.609,70		221	840240321EPP33728074	0 0 32-269-036-1844565
16.	160-5300100693927-41 Mijailovic Zeljko Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada	89.956,00		241	840240321EPP33729241	0 0 I 2024
17.	160-0000000516652-83 BOS kompani Po predracunu br. 24-019-000041	5.820,00		290	840240321EPP33719028	0 0 24-019-000041
18.	160-0000000491526-92 BCGROUP Po predracunu br. 771328	144.664,00		290	840240321EPP33747878	0 0 771328
19.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 31 PR=1514354.39 240320	3.202,66		298	840240321TAR1 225520	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
20.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240321 za period od 240320 do 240320 0 za 84000000078266130	6,00		298	840240321TAR8 254644	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

Stanje i promena sredstava na dan: 21.03.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ
	Naziv i mesto					PBO
	Svrha doznake					

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	502.255,14	0,00
Broj naloga	20	0

Prethodno stanje : 919.733,73

Novo stanje : 417.478,59