

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	105-0000407101697-16  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	31.063,81		240	840240416EPP35402153	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
2.	150-1201007407261-94  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	39.843,56		240	840240416EPP35402161	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
3.	150-1201007428927-86  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.500,53		240	840240416EPP35402185	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
4.	150-1201007447662-44  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	43.824,16		240	840240416EPP35402178	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
5.	150-1201007448774-06  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	49.448,22		240	840240416EPP35402202	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
6.	150-1201007549503-71  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	26.593,56		240	840240416EPP35402147	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
7.	150-1201007368088-49  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	26.826,09		240	840240416EPP35402149	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
8.	150-1201007455304-10  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	132.398,99		240	840240416EPP35402221	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
9.	150-1201008125901-96  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	37.320,11		240	840240416EPP35402158	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
10.	150-8501002332203-23  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	34.859,43		240	840240416EPP35402156	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
11.	150-1201007403835-90  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	41.446,70		240	840240416EPP35402164	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
12.	150-1201007580028-64  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	30.322,59		240	840240416EPP35402152	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
13.	150-1201007582489-53  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	43.616,37		240	840240416EPP35402176	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
14.	150-1201008126738-10  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.428,67		240	840240416EPP35402184	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
15.	150-1201007432061-93  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	48.686,35		240	840240416EPP35402200	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
16.	150-1201007435389-03  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	38.091,95		240	840240416EPP35402159	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
17.	150-1201007611829-12  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.118,17		240	840240416EPP35402167	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
18.	150-1201007368819-87  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	48.145,29		240	840240416EPP35402199	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
19.	160-1000100024245-86  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.162,75		240	840240416EPP35402169	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
20.	160-5300100471754-73  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	87.553,36		240	840240416EPP35402218	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	160-5300100638527-80  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.022,78		240	840240416EPP35402166	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
22.	160-1700100085904-80  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.746,65		240	840240416EPP35402174	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
23.	160-0100100158315-76  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	64.413,98		240	840240416EPP35402214	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
24.	160-5300100890056-56  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	59.023,69		240	840240416EPP35402212	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
25.	160-6000001321758-38  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	39.267,29		240	840240416EPP35402160	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
26.	160-5300101770682-70  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	45.590,96		240	840240416EPP35402192	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
27.	160-5300100791473-52  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	53.343,51		240	840240416EPP35402208	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
28.	160-5300100693927-41  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	66.925,73		240	840240416EPP35402216	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
29.	160-1000100017109-57  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	27.590,10		240	840240416EPP35402151	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
30.	160-6000001789108-26  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.400,66		240	840240416EPP35402183	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
31.	160-5300100831319-18  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	66.306,27		240	840240416EPP35402215	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
32.	170-0010437735000-73  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	45.613,18		240	840240416EPP35402193	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
33.	170-0010278238000-64  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	48.736,94		240	840240416EPP35402201	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
34.	170-0010397112000-19  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	85.333,64		240	840240416EPP35402217	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
35.	170-0010152169000-87  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	34.440,06		240	840240416EPP35402154	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
36.	170-0010187441000-29  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	46.437,16		240	840240416EPP35402194	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
37.	170-0010818943000-59  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	34.749,14		240	840240416EPP35402155	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
38.	170-0010603813000-74  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	40.703,46		240	840240416EPP35402163	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
39.	170-0010439615000-41  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.384,09		240	840240416EPP35402171	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
40.	170-0010432717000-61  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.519,79		240	840240416EPP35402187	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	170-0010768307000-45  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	50.575,28		240	840240416EPP35402203	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
42.	170-0010424095000-41  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	36.131,08		240	840240416EPP35402157	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
43.	170-0010204439000-93  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.271,10		240	840240416EPP35402181	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
44.	170-0010261723000-83  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.902,27		240	840240416EPP35402189	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
45.	170-0010548389000-09  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	47.814,06		240	840240416EPP35402197	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
46.	170-0010402792000-09  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	51.213,94		240	840240416EPP35402205	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
47.	170-0010580408000-72  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	47.869,80		240	840240416EPP35402198	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
48.	170-0010257993000-66  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.612,68		240	840240416EPP35402172	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
49.	170-0010262189000-47  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	46.715,48		240	840240416EPP35402196	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
50.	170-0010475031000-21  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	45.456,63		240	840240416EPP35402191	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
51.	170-0010472747000-38  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	135.895,99		240	840240416EPP35402223	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
52.	205-9001006175405-03  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	54.927,53		240	840240416EPP35402209	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
53.	205-9001002306823-87  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	40.411,98		240	840240416EPP35402162	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
54.	205-9001004533100-94  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.230,56		240	840240416EPP35402170	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
55.	205-9001019648060-95  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	55.865,88		240	840240416EPP35402210	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
56.	200-0000132435189-53  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	58.922,00		240	840240416EPP35402211	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
57.	205-1001528019291-75  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	99.765,46		240	840240416EPP35402219	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
58.	205-9001004304712-50  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	63.843,87		240	840240416EPP35402213	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
59.	205-9001018477733-64  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	27.505,46		240	840240416EPP35402150	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
60.	205-9001000992320-61  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.320,20		240	840240416EPP35402182	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	205-9001003592153-41  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	52.384,56		240	840240416EPP35402206	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
62.	200-0000126082517-91  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	135.553,53		240	840240416EPP35402222	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
63.	200-0000126627874-22  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.229,15		240	840240416EPP35402180	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
64.	205-9001006017036-04  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	50.987,02		240	840240416EPP35402204	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
65.	205-1001527341168-63  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.147,81		240	840240416EPP35402168	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
66.	325-9300600581869-85  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	43.707,44		240	840240416EPP35402177	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
67.	265-0000006372229-80  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.505,22		240	840240416EPP35402186	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
68.	325-9300706358443-43  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.079,40		240	840240416EPP35402179	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
69.	325-9300705680040-95  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	46.537,15		240	840240416EPP35402195	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
70.	325-9300706271879-66  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	41.992,86		240	840240416EPP35402165	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
71.	325-9300600212356-11  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	42.679,48		240	840240416EPP35402173	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
72.	325-9300701165779-29  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	45.128,00		240	840240416EPP35402190	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
73.	325-9300705719833-26  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	26.612,15		240	840240416EPP35402148	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
74.	325-9300500137102-06  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	44.715,15		240	840240416EPP35402188	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
75.	325-9300704797768-72  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	112.206,62		240	840240416EPP35402220	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
76.	325-9300500611134-27  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	43.466,31		240	840240416EPP35402175	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
77.	340-0000032125783-35  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	52.649,30		240	840240416EPP35402207	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
78.	150-1201007371178-91  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	25.957,62		240	840240416EPP35402143	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
79.	150-1201007378890-41  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	26.082,07		240	840240416EPP35402144	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
80.	150-1201007447611-03  Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1	26.358,77		240	840240416EPP35402145	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465

an: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	150-1201007403959-09	25.550,77		240	840240416EPP35402140	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
82.	150-1201007368789-80	26.514,59		240	840240416EPP35402146	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
83.	150-1201007549511-47	25.946,58		240	840240416EPP35402142	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
84.	170-0010440738000-45	24.212,19		240	840240416EPP35402136	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
85.	170-0010433521000-63	24.487,52		240	840240416EPP35402137	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
86.	170-0010853230000-90	25.083,72		240	840240416EPP35402139	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
87.	170-0010144765002-51	24.608,93		240	840240416EPP35402138	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
88.	170-0010230287000-27	25.685,34		240	840240416EPP35402141	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
89.	205-9001030226983-77	14.845,43		240	840240416EPP35402134	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
90.	205-9001029322871-02	12.890,63		240	840240416EPP35402133	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
91.	155-5000181265262-24	23.899,99		240	840240416EPP35402135	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
	Uplata plata po bankama za period:04-2024 deo: 1					
92.	150-1201007435613-10	4.042,50		246	840240416EPP35402235	97 86802214111110001760 0 0000004619
	EURODIREKTNA BANKA -KLJAJ , Kredit-za transfer					
93.	150-0001003556596-54	2.135,79		246	840240416EPP35402229	97 86802214111110001760 0 0309967785629
	EURODIREKTNA BANKA-VESNA , Kredit-za transfer					
94.	105-0000002889629-32	841,67		246	840240416EPP35402224	97 86802214111110001760 0 23-0460-0617
	NAJ-NS , Kredit-za transfer					
95.	160-0000000299500-87	5.838,63		246	840240416EPP35402237	97 86802214111110001760 0 41995831
	FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer					
96.	160-0000000352450-26	2.339,74		246	840240416EPP35402230	97 86802214111110001760 0 II 24
	SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer					
97.	160-0000000299500-87	4.637,34		246	840240416EPP35402236	97 86802214111110001760 0 971/23
	FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer					
98.	205-0000000020275-82	1.489,95		246	840240416EPP35402226	97 86802214111110001760 0 32235
	VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer					
99.	205-0000000020275-82	2.071,75		246	840240416EPP35402228	97 86802214111110001760 0 247
	VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer					
100.	205-0000000020275-82	2.596,00		246	840240416EPP35402232	97 86802214111110001760 0 579
	VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer					

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	205-9001029322871-02 NLB BANKA A.D.- BEOGRAD , Kredit / obustave	22.840,50		246	840240416EPP35402240	97 86802214111110001760 0 6149929477796
102.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	2.500,00		246	840240416EPP35402231	97 86802214111110001760 0 200816464
103.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	870,52		246	840240416EPP35402225	97 86802214111110001760 0 2311976-00991
104.	325-9500700000001-95 OTP BANKA , Kredit-za transfer	3.265,74		246	840240416EPP35402233	97 86802214111110001760 0 037017
105.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	3.873,46		246	840240416EPP35402234	97 86802214111110001760 0 00991/ IV 24
106.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	1.780,37		246	840240416EPP35402227	97 86802214111110001760 0 00991
107.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	5.941,20		246	840240416EPP35402238	97 86802214111110001760 0 7k
108.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	6.563,80		246	840240416EPP35402239	97 86802214111110001760 0 451/109
109.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:04-2024 deo: 1	44.878,41		254	840240416EPP35402241	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
110.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:04-2024 deo: 1	308.165,10		254	840240416EPP35402242	97 31802214122110001760 97 7091000000049605465
111.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:04-2024 deo: 1	308.165,10		254	840240416EPP35402243	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
112.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:04-2024 deo: 1	598.378,83		254	840240416EPP35402245	97 36802214121110001760 97 7091000000049605465
113.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:04-2024 deo: 1	484.628,83		254	840240416EPP35402244	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
114.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:04-2024 deo: 1	837.730,34		254	840240416EPP35402246	97 86802214111110001760 97 7091000000049605465
115.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 650.00 I 0.00 240415	20,00		298	840240416TAR2 291309	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
116.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240416 za period od 240415 do 240415 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240416TAR8 338690	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
117.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 109548124 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	21.893,52		321	840240416EPP35407584	0 170003000873800017 0 074
118.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240001202 Vrsta fakture: Lekovi	1.520,11		321	840240416EPP35407587	0 325950070003450776 0 071
119.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240197 Vrsta fakture: Lekovi	87.892,04		321	840240416EPP35407585	0 340000001100337472 0 071
120.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 3893/24 Vrsta fakture: Lekovi	32.079,30		321	840240416EPP35407588	0 160000000001499890 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
121.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240012643 Vrsta fakture: Lekovi	3.613,50		321	840240416EPP35407586	0 325950070003450776 0 071
122.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 4069/24 Vrsta fakture: Lekovi	330,97		321	840240416EPP35407591	0 16000000001499890 0 071
123.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104049395 Vrsta fakture: Lekovi	17.863,78		321	840240416EPP35407592	0 265621031000186832 0 071
124.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104049462 Vrsta fakture: Lekovi	1.880,45		321	840240416EPP35407593	0 265621031000186832 0 071
125.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 3953/24 Vrsta fakture: Lekovi	573,82		321	840240416EPP35407590	0 16000000001499890 0 071
126.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 20292/24 Vrsta fakture: Lekovi	19.701,55		321	840240416EPP35407589	0 16000000001499890 0 071
127.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 106914124 Vrsta fakture: Lekovi	35.669,04		321	840240416EPP35407595	0 170003000873800017 0 071
128.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 106928124 Vrsta fakture: Lekovi	69.377,00		321	840240416EPP35407596	0 170003000873800017 0 071
129.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 101200124 Vrsta fakture: Lekovi	3.636,25		321	840240416EPP35407594	0 170003000873800017 0 071
130.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. R24-00100 Vrsta fakture: Lekovi	6.470,64		321	840240416EPP35407599	0 160000000036239858 0 071
131.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104038277 Vrsta fakture: Lekovi	12.170,07		321	840240416EPP35407600	0 265621031000186832 0 071
132.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 106494124 Vrsta fakture: Lekovi	1.194,73		321	840240416EPP35407598	0 170003000873800017 0 071
133.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 106889124 Vrsta fakture: Lekovi	15.457,20		321	840240416EPP35407597	0 170003000873800017 0 071
134.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104038039 Vrsta fakture: Lekovi	5.999,62		321	840240416EPP35407601	0 265621031000186832 0 071
135.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104048981 Vrsta fakture: Lekovi	12.460,58		321	840240416EPP35407602	0 265621031000186832 0 071
136.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104045485 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	11.616,00		321	840240416EPP35428517	0 265621031000186832 0 080
137.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 0008/24 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	369.930,00		321	840240416EPP35428518	0 160000000010955353 0 080
138.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240007313 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	97.284,00		321	840240416EPP35428520	0 325950070003450776 0 080
139.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 0009/24 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	33.748,00		321	840240416EPP35428519	0 160000000010955353 0 080
140.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. KOM36447650	581.828,21		321	840240416EPP35431024	0 845000000048484965 0 07C

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
141.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 505547123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	14.709,60		321	840240416EPP35443423	0 170003000873800017 0 085
142.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 230884560 Vrsta fakture: Lekovi	59.786,21		321	840240416EPP35443424	0 325950070003450776 0 071
143.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 521971123 Vrsta fakture: Lekovi	20.297,20		321	840240416EPP35443425	0 170003000873800017 0 071
144.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 521921123 Vrsta fakture: Lekovi	27.948,80		321	840240416EPP35443426	0 170003000873800017 0 071
145.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 522149123 Vrsta fakture: Lekovi	60.812,40		321	840240416EPP35443427	0 170003000873800017 0 071
146.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104016733 Vrsta fakture: Lekovi	3.760,90		321	840240416EPP35443430	0 265621031000186832 0 071
147.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104016828 Vrsta fakture: Lekovi	1.310,76		321	840240416EPP35443431	0 265621031000186832 0 071
148.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 522103123 Vrsta fakture: Lekovi	2.882,00		321	840240416EPP35443429	0 170003000873800017 0 071
149.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 522922123 Vrsta fakture: Lekovi	3.636,25		321	840240416EPP35443428	0 170003000873800017 0 071
150.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104016037 Vrsta fakture: Lekovi	2.163,70		321	840240416EPP35443432	0 265621031000186832 0 071
151.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1362740/23 Vrsta fakture: Lekovi	54.560,00		321	840240416EPP35443433	0 160000000001499890 0 071
152.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2400088 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	28.930,00		321	840240416EPP35450975	0 160000000037353030 0 085
153.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. P-90011 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	12.100,00		321	840240416EPP35450976	0 155000000007952361 0 085
154.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-RN004000099 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.376,00		321	840240416EPP35450979	0 330000001500807563 0 085
155.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-RN004000097 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.188,00		321	840240416EPP35450978	0 330000001500807563 0 085
156.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-RN004000098 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	825,00		321	840240416EPP35450977	0 330000001500807563 0 085
157.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. R24-00177 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	39.720,00		321	840240416EPP35450980	0 325950050000076438 0 085
158.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100038 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	16.800,00		321	840240416EPP35450981	0 265110031000407643 0 085
159.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100037 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	85.080,00		321	840240416EPP35450982	0 265110031000407643 0 085
160.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100209 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	157.878,00		321	840240416EPP35450983	0 265110031000407643 0 085



## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
161.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100279 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	95.280,00		321	840240416EPP35450984	0 265110031000407643 0 085
162.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100351 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	10.080,00		321	840240416EPP35450985	0 265110031000407643 0 085
163.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF24-00020 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.925,00		321	840240416EPP35450987	0 265111031000057908 0 085
164.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 202.000028-24 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.880,00		321	840240416EPP35450986	0 155000000003523244 0 085
165.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF24-00188 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	1.769,90		321	840240416EPP35450988	0 265111031000057908 0 085
166.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. RO-291/24 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	36.854,40		321	840240416EPP35450989	0 355000320026097865 0 085
167.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		6.890.331,86	262	840240416EPP35398081	0 0001553307 97 0507A
168.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		19.788,26	262	840240416EPP35456184	0 0001554264 97 64076
169.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 109548124 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		21.893,52	321	840240416EPP35407584	0 170003000873800017 0 074
170.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 3893/24 Vrsta fakture: Lekovi		32.079,30	321	840240416EPP35407588	0 160000000001499890 0 071
171.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240197 Vrsta fakture: Lekovi		87.892,04	321	840240416EPP35407585	0 340000001100337472 0 071
172.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240001202 Vrsta fakture: Lekovi		1.520,11	321	840240416EPP35407587	0 325950070003450776 0 071
173.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240012643 Vrsta fakture: Lekovi		3.613,50	321	840240416EPP35407586	0 325950070003450776 0 071
174.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 20292/24 Vrsta fakture: Lekovi		19.701,55	321	840240416EPP35407589	0 160000000001499890 0 071
175.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 3953/24 Vrsta fakture: Lekovi		573,82	321	840240416EPP35407590	0 160000000001499890 0 071
176.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104049395 Vrsta fakture: Lekovi		17.863,78	321	840240416EPP35407592	0 265621031000186832 0 071
177.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104049462 Vrsta fakture: Lekovi		1.880,45	321	840240416EPP35407593	0 265621031000186832 0 071
178.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 4069/24 Vrsta fakture: Lekovi		330,97	321	840240416EPP35407591	0 160000000001499890 0 071
179.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 106928124 Vrsta fakture: Lekovi		69.377,00	321	840240416EPP35407596	0 170003000873800017 0 071
180.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 106914124 Vrsta fakture: Lekovi		35.669,04	321	840240416EPP35407595	0 170003000873800017 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
181.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 101200124 Vrsta fakture: Lekovi		3.636,25	321	840240416EPP35407594	0 170003000873800017 0 071
182.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 106889124 Vrsta fakture: Lekovi		15.457,20	321	840240416EPP35407597	0 170003000873800017 0 071
183.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 106494124 Vrsta fakture: Lekovi		1.194,73	321	840240416EPP35407598	0 170003000873800017 0 071
184.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104038277 Vrsta fakture: Lekovi		12.170,07	321	840240416EPP35407600	0 265621031000186832 0 071
185.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. R24-00100 Vrsta fakture: Lekovi		6.470,64	321	840240416EPP35407599	0 160000000036239858 0 071
186.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104038039 Vrsta fakture: Lekovi		5.999,62	321	840240416EPP35407601	0 265621031000186832 0 071
187.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104048981 Vrsta fakture: Lekovi		12.460,58	321	840240416EPP35407602	0 265621031000186832 0 071
188.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 0008/24 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		369.930,00	321	840240416EPP35428518	0 160000000010955353 0 080
189.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104045485 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		11.616,00	321	840240416EPP35428517	0 265621031000186832 0 080
190.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240007313 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		97.284,00	321	840240416EPP35428520	0 325950070003450776 0 080
191.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 0009/24 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		33.748,00	321	840240416EPP35428519	0 160000000010955353 0 080
192.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. KOM36447650		581.828,21	321	840240416EPP35431024	0 845000000048484965 0 07C
193.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 230884560 Vrsta fakture: Lekovi		59.786,21	321	840240416EPP35443424	0 325950070003450776 0 071
194.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 505547123 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		14.709,60	321	840240416EPP35443423	0 170003000873800017 0 085
195.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 521971123 Vrsta fakture: Lekovi		20.297,20	321	840240416EPP35443425	0 170003000873800017 0 071
196.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 522149123 Vrsta fakture: Lekovi		60.812,40	321	840240416EPP35443427	0 170003000873800017 0 071
197.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 521921123 Vrsta fakture: Lekovi		27.948,80	321	840240416EPP35443426	0 170003000873800017 0 071
198.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 522103123 Vrsta fakture: Lekovi		2.882,00	321	840240416EPP35443429	0 170003000873800017 0 071
199.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 522922123 Vrsta fakture: Lekovi		3.636,25	321	840240416EPP35443428	0 170003000873800017 0 071
200.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104016828 Vrsta fakture: Lekovi		1.310,76	321	840240416EPP35443431	0 265621031000186832 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 16.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
201.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104016733 Vrsta fakture: Lekovi		3.760,90	321	840240416EPP35443430	0 265621031000186832 0 071
202.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104016037 Vrsta fakture: Lekovi		2.163,70	321	840240416EPP35443432	0 265621031000186832 0 071
203.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1362740/23 Vrsta fakture: Lekovi		54.560,00	321	840240416EPP35443433	0 160000000001499890 0 071
204.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. P-90011 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		12.100,00	321	840240416EPP35450976	0 155000000007952361 0 085
205.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2400088 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		28.930,00	321	840240416EPP35450975	0 160000000037353030 0 085
206.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24-RN004000097 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.188,00	321	840240416EPP35450978	0 330000001500807563 0 085
207.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24-RN004000098 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		825,00	321	840240416EPP35450977	0 330000001500807563 0 085
208.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24-RN004000099 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.376,00	321	840240416EPP35450979	0 330000001500807563 0 085
209.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. R24-00177 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		39.720,00	321	840240416EPP35450980	0 325950050000076438 0 085
210.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100038 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		16.800,00	321	840240416EPP35450981	0 265110031000407643 0 085
211.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100037 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		85.080,00	321	840240416EPP35450982	0 265110031000407643 0 085
212.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100279 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		95.280,00	321	840240416EPP35450984	0 265110031000407643 0 085
213.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100351 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		10.080,00	321	840240416EPP35450985	0 265110031000407643 0 085
214.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100209 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		157.878,00	321	840240416EPP35450983	0 265110031000407643 0 085
215.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 202.000028-24 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		5.880,00	321	840240416EPP35450986	0 155000000003523244 0 085
216.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF24-00020 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.925,00	321	840240416EPP35450987	0 265111031000057908 0 085
217.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF24-00188 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		1.769,90	321	840240416EPP35450988	0 265111031000057908 0 085
218.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. RO-291/24 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		36.854,40	321	840240416EPP35450989	0 355000320026097865 0 085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	9.083.102,36	9.102.864,62
Broj naloga	166	52
Prethodno stanje :	664.871,66	
Novo stanje :	684.633,92	