

Stanje i promena sredstava na dan: 26.07.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2406PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	120.111,12		221	840240726EPP41672214	0 0 V2406PL1100180
2.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 217-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840240726EPP41672212	0 0 217-24
3.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00359-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00		221	840240726EPP41672213	0 0 1-00359-01100180
4.	325-9500700039792-32 MEDICUS UNIVERSALIS V Po fakturi br. 216/E/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.100,00		221	840240726EPP41672209	0 0 216/E/24
5.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 67-273-036-1753630 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.942,32		221	840240726EPP41672210	0 0 67-273-036-1753630
6.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 61-273-036-1753632 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.669,66		221	840240726EPP41672211	0 0 61-273-036-1753632
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1601/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240726EPP41671796	0 0 1601/24
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1607/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240726EPP41671797	0 0 1607/24
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1604/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240726EPP41671798	0 0 1604/24
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1603/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240726EPP41671810	0 0 1603/24
11.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-1088 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840240726EPP41671813	0 0 5213-2024-TU-1088
12.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/1037-2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.786,00		221	840240726EPP41671814	0 0 1/1037-2024
13.	170-0030052046007-27 LABOMED DOO Po fakturi br. 24-RN001000125 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	34.080,00		221	840240726EPP41671804	0 0 24-RN001000125
14.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-441-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840240726EPP41671807	0 0 43-441-24
15.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401181 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.600,00		221	840240726EPP41671801	0 0 2401181
16.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401183 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.320,00		221	840240726EPP41671811	0 0 2401183
17.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401182 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.630,00		221	840240726EPP41671812	0 0 2401182
18.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad prevoz za jun 2024	14.700,00		240	840240726EPP41680846	0 97 5191000000051304879
19.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.470,00		254	840240726EPP41680791	0 97 5191000000051304879
20.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24		290	840240726EPP41671799	0 0 51-1688-5001024

Stanje i promena sredstava na dan: 26.07.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00		290	840240726EPP41671800	0 0 51-1688-5001424
22.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76		290	840240726EPP41671802	0 0 51-1688-5001724
23.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.499,00		290	840240726EPP41671803	0 0 51-1688-5001324
24.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98		290	840240726EPP41671805	0 0 51-1688-7000524
25.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25		290	840240726EPP41671806	0 0 51-1688-5001624
26.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60		290	840240726EPP41671808	0 0 51-1688-7000424
27.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17		290	840240726EPP41671809	0 0 51-1688-5001124
28.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 16 PR=166736.67 240725	410,29		298	840240726TAR1 538130	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
29.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 8 PR=47045.14 240725	103,70		298	840240726TAR1 538269	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
30.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240726 za period od 240725 do 240725 0 za 840000000093876146	6,00		298	840240726TAR8 666721	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
31.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240726 za period od 240725 do 240725 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240726TAR8 668665	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
32.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		214.823,10	262	840240726EPP41703521	0 0001786347 97 9007E
33.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		375.248,25	262	840240726EPP41703522	0 0001786348 97 9007E
34.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		138.332,00	262	840240726EPP41706930	0 100005561 97 7807I

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	578.597,34	728.403,35
Broj naloga	31	3

Prethodno stanje : 634.376,88
Novo stanje : 784.182,89