

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1807/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1802/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1810/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1800/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	5.618,46	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1804/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1799/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1808/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1750/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1752/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1754/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	11.307,58	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1742/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1743/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	16.855,38	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1746/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1749/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	11.307,58	
15.	105-0000407101697-16	33.374,73	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		
16.	150-1201007368088-49	23.616,35	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		
17.	150-1201007378890-41	23.497,67	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		
18.	150-1201007428927-86	26.227,89	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		
19.	150-1201007407261-94	32.822,57	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		
20.	150-1201008125901-96	35.776,91	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	150-1201007549503-71 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	26.102,78	
22.	150-8501002332203-23 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	33.060,79	
23.	150-1201007582489-53 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.451,04	
24.	150-1201007447611-03 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	25.537,65	
25.	150-1201007432061-93 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.714,82	
26.	155-5000181265262-24 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	25.481,06	
27.	150-1201007403835-90 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.593,48	
28.	150-1201007435389-03 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	35.019,60	
29.	150-1201007447662-44 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	47.031,13	
30.	150-1201007368819-87 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	46.122,78	
31.	150-1201007611829-12 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	51.964,85	
32.	150-1201008126738-10 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	46.047,40	
33.	150-1201007448774-06 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	48.615,72	
34.	150-1201007455304-10 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	82.680,76	
35.	160-5300100638527-80 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	42.367,35	
36.	160-6000001789108-26 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	39.091,93	
37.	160-1000100017109-57 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	26.858,19	
38.	160-5300101020896-95 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	43.418,99	
39.	160-1000100024245-86 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	29.503,53	
40.	160-1700100085904-80 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	38.817,54	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	160-5300101770682-70 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	46.460,77	
42.	160-0100100158315-76 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	65.683,96	
43.	160-5300100831319-18 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	65.738,46	
44.	160-5300100693927-41 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	71.186,14	
45.	160-5300100890056-56 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	60.645,60	
46.	160-5300100471754-73 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	86.156,48	
47.	160-5300100791473-52 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	53.487,97	
48.	170-0010433521000-63 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	26.477,19	
49.	170-0010439615000-41 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	39.463,02	
50.	170-0010152169000-87 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	29.697,24	
51.	170-0010261723000-83 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	33.463,74	
52.	170-0010603813000-74 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.854,17	
53.	170-0010440738000-45 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	25.461,37	
54.	170-0010432717000-61 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	33.400,39	
55.	170-0010278238000-64 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.828,38	
56.	170-0010437735000-73 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	44.395,51	
57.	170-0010853230000-90 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	25.472,59	
58.	170-0010144765002-51 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	27.191,02	
59.	170-0010187441000-29 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	29.222,03	
60.	170-0010580408000-72 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	33.142,28	
	Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2		

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	170-0010402792000-09 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	36.433,28	
62.	170-0010230287000-27 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	24.281,81	
63.	170-0010818943000-59 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	32.460,87	
64.	170-0010257993000-66 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	40.646,55	
65.	170-0010424095000-41 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	50.440,00	
66.	170-0010472747000-38 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	97.564,94	
67.	170-0010262189000-47 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	44.665,76	
68.	170-0010397112000-19 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	66.549,02	
69.	170-0010204439000-93 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	45.525,61	
70.	170-0010779296000-47 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	48.945,08	
71.	170-0010768307000-45 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	48.995,75	
72.	170-0010475031000-21 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	45.199,75	
73.	200-0000126627874-22 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	44.281,08	
74.	200-0000126082517-91 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	95.704,78	
75.	200-0000132582874-94 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	48.326,88	
76.	205-9001022595201-28 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	33.690,68	
77.	205-9001002306823-87 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	41.005,49	
78.	205-9001004533100-94 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	36.257,94	
79.	205-1001527341168-63 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	28.698,11	
80.	205-9001003592153-41 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	43.962,90	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	205-9001018477733-64 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	26.554,61	
82.	205-9001006017036-04 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	51.217,60	
83.	205-9001004304712-50 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	64.522,84	
84.	205-9001000992320-61 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	48.413,26	
85.	205-1001528019291-75 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	99.969,34	
86.	205-9001019648060-95 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	57.401,30	
87.	265-0000006372229-80 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	43.736,38	
88.	265-0000005520440-79 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	99.795,92	
89.	325-9300500137102-06 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	30.179,71	
90.	325-9300600212356-11 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	23.451,18	
91.	325-9300706358443-43 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	38.420,85	
92.	325-9300705680040-95 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	42.514,36	
93.	325-9300701165779-29 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	49.070,90	
94.	325-9300704797768-72 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	83.403,23	
95.	340-0000032125783-35 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	52.886,26	
96.	150-1201007549511-47 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	2.733,83	
97.	150-1201007403959-09 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	19.501,31	
98.	150-1201007371178-91 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	22.393,33	
99.	150-1201007580028-64 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	10.269,44	
100.	150-1201007368789-80 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	15.886,73	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	170-0010548389000-09 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	13.696,71		240	840240801EPP41891784	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
102.	205-9001030226983-77 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	5.420,34		240	840240801EPP41891781	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
103.	205-9001029322871-02 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	11.160,06		240	840240801EPP41891783	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
104.	325-9300600581869-85 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	20.494,13		240	840240801EPP41891788	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
105.	325-9300705719833-26 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	21.952,19		240	840240801EPP41891789	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
106.	325-9300706271879-66 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	22.143,77		240	840240801EPP41891790	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
107.	325-9300500611134-27 Uplata plata po bankama za period:07-2024 deo: 2	19.401,52		240	840240801EPP41891786	97 86802214111110001760 97 9691000000051376838
108.	105-0000000020338-28 Obustava-za transfer	3.457,70		246	840240801EPP41891975	97 86802214111110001760 0
109.	105-0000002889629-32 Kredit-za transfer	1.416,25		246	840240801EPP41891931	97 86802214111110001760 0 24-0520-0624
110.	160-6000001232371-91 Kredit-za transfer	2.622,50		246	840240801EPP41891964	97 86802214111110001760 0 VI 2024
111.	160-000000009422-37 Kredit-za transfer	3.077,50		246	840240801EPP41891972	97 86802214111110001760 0 24-MPR01000015
112.	160-000000008989-75 Kredit-za transfer	3.981,25		246	840240801EPP41891980	97 86802214111110001760 0 MP1-1702/24
113.	150-0001003556596-54 Kredit-za transfer	2.135,79		246	840240801EPP41891952	97 86802214111110001760 0 0309967785629
114.	160-0000000920023-45 Kredit-za transfer	2.547,60		246	840240801EPP41891959	97 86802214111110001760 0 251/24
115.	160-0000000406444-34 Kredit-za transfer	4.747,00		246	840240801EPP41891983	97 86802214111110001760 0 240915
116.	160-0000000299500-87 Kredit-za transfer	5.838,63		246	840240801EPP41891991	97 86802214111110001760 0 41995831
117.	160-0000000920023-45 Kredit-za transfer	3.925,81		246	840240801EPP41891979	97 86802214111110001760 0 1157/2023
118.	160-0000000301473-85 Kredit-za transfer	5.250,51		246	840240801EPP41891987	97 86802214111110001760 0 I 2024
119.	160-0000000299500-87 Kredit-za transfer	3.518,50		246	840240801EPP41891976	97 86802214111110001760 0 42535711
120.	155-0000000029456-09 Kredit-za transfer	1.676,67		246	840240801EPP41891940	97 86802214111110001760 0 384

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
121.	160-000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.589,17	
122.	150-0000025023420-21 BOKI KOMERC VR.BANJA , Kredit-za transfer	1.700,00	
123.	160-000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	4.863,17	
124.	160-000000452013-97 Intersport s trgovina , Kredit-za transfer	2.692,81	
125.	160-000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	3.257,50	
126.	160-000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	4.293,67	
127.	160-000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
128.	160-000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	650,00	
129.	160-000000364252-25 PIARO DOO CHACHAK , Kredit-za transfer	1.374,70	
130.	160-000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	1.571,67	
131.	160-000000382782-16 Vulkan izdavastvo , Kredit-za transfer	1.811,78	
132.	160-000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.166,95	
133.	160-000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
134.	160-000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
135.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	625,00	
136.	160-000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
137.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	510,00	
138.	160-000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	685,45	
139.	165-000000014109-10 LEKARSKA KOM.SRB -VOJVOD. , Obustava-za transfer	944,38	
140.	160-000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	

dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
141.	160-0000000361122-06 Dalamber , Kredit-za transfer	360,00	
142.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
143.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.722,50	
144.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
145.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
146.	160-6000001477977-85 KMSZTS , Obustava-za transfer	528,53	
147.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO , Kredit-za transfer	1.100,00	
148.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.264,00	
149.	165-0007011668555-93 GIGATRON DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	4.958,20	
150.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
151.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	347,50	
152.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
153.	160-000000009422-37 PIROCANAC DOO , Kredit-za transfer	1.234,00	
154.	160-0000000315202-26 TRIGLAV OSIGURANJE , Kredit / obustave	2.099,35	
155.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
156.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
157.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	545,00	
158.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	801,67	
159.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.202,50	
160.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.679,17	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
161.	160-0000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.475,99	
162.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
163.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	650,00	
164.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	1.604,08	
165.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.863,33	
166.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	2.189,60	
167.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	5.516,87	
168.	170-0050033620000-73 ADRIANE LUXURY , Kredit-za transfer	1.725,00	
169.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO, BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.047,48	
170.	170-0030010823000-62 P.S FASHION DESIGN DOO , Kredit-za transfer	2.575,25	
171.	170-0000300411506-62 GALERIJA PODOVA , Kredit-za transfer	2.000,30	
172.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO, BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.693,58	
173.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.100,00	
174.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	4.000,00	
175.	205-0000000030741-15 VIKTORIJA , Kredit-za transfer	5.743,20	
176.	205-0000000526743-86 VERAKS 2 , Kredit-za transfer	2.600,00	
177.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.912,52	
178.	200-3533300101908-78 UDR.ZDRAV.RAD. NAC.ASOC. , Obustava-za transfer	4.825,48	
179.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.830,00	
180.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	2.580,00	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
181.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	3.000,00	
182.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	5.775,00	
183.	205-0000000096402-39 STR DACA , Kredit-za transfer	460,00	
184.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.515,00	
185.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.666,00	
186.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	1.909,60	
187.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
188.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	804,07	
189.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
190.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.530,64	
191.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit / obustave	1.500,00	
192.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	2.095,65	
193.	205-0000000526743-86 VERAKS 2 , Kredit-za transfer	1.400,00	
194.	265-8050310000114-71 P.R. TEHNODOM PLUS , Kredit-za transfer	878,34	
195.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	2.860,00	
196.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	820,00	
197.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	1.269,67	
198.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	791,29	
199.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	1.433,65	
200.	325-9500600040175-96 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO B , Obustava-za transfer	3.000,00	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
201.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	460,00	
202.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	899,67	
203.	325-9500700199167-20 TREF-FULL , Kredit-za transfer	2.100,00	
204.	360-0779990000019-54 POSTANSKA STEDIONICA A.D. , Kredit-za transfer	2.645,44	
205.	340-0000011414935-05 M-FASHION BOX TR , Kredit-za transfer	830,64	
206.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	1.324,00	
207.	360-0088067301011-87 DUNAV OSIGURANJE , Kredit-za transfer	2.200,00	
208.	155-0000000033494-20 ATTICUS STR , Kredit-za transfer	0,02	
209.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
210.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
211.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
212.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
213.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
214.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
215.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
216.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
217.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
218.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
219.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
220.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
221.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
222.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
223.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
224.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
225.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
226.	205-000000040156-94 URTITNM , Obustava-za transfer	200,00	
227.	150-000000047847-60 MOJA VIZIJA , Kredit-za transfer	8.028,17	
228.	150-0000025023420-21 BOKI KOMERC VR.BANJA , Kredit-za transfer	6.275,00	
229.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	99.973,76	
230.	160-6000001477977-85 KMSZTS , Obustava-za transfer	6.646,19	
231.	160-0000000301473-85 HIT TEA DOO , Kredit-za transfer	8.641,78	
232.	160-0000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	7.060,40	
233.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	22.599,08	
234.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	12.171,67	
235.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Obustava-za transfer	35.100,98	
236.	160-6000001478239-75 KMSZTS , Obustava-za transfer	18.724,53	
237.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	8.161,68	
238.	205-9001029695015-40 POLJ.GAZDINSTVO TOSIC , Kredit-za transfer	13.237,00	
239.	205-0000000096402-39 STR DACA , Kredit-za transfer	9.998,34	
240.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	17.948,91	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
241.	205-9001030226983-77 NLB BANKA A.D.- BEOGRAD , Kredit / obustave	17.336,22	
242.	205-0000000021297-23 SINDIKAT MED.S.I TEH , Obustava-za transfer	11.237,95	
243.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	7.062,89	
244.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	6.470,00	
245.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	41.683,81	
246.	325-9500700000001-95 OTP BANKA , Kredit-za transfer	14.072,16	
247.	325-9300600037810-43 KOCOVIC DUSICA , Kredit-za transfer	16.000,00	
248.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	10.932,81	
249.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	6.312,44	
250.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	7.506,60	
251.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	7.577,08	
252.	908-0000000020501-70 NLB Komercijalna banka , Kredit / obustave	6.726,57	
253.	908-0000000016501-42 Addiko BANK,a.d.BGD.Stani , Kredit-za transfer	9.369,45	
254.	840-0000743324843-18 PRIH.NOV.KAZNI ZA PREK. BEOGRAD Kredit-za transfer	5.000,00	
255.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija poreska upra BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	138.332,00	
256.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:07-2024 deo: 2	868.089,79	
257.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:07-2024 de	319.332,96	
258.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:07-2024	46.504,75	
259.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:07-2024 deo: 2	499.629,39	
260.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:07-2024 deo: 2	620.064,12	

Stanje i promena sredstava na dan: 01.08.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
261.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:07-2024 de	319.332,96	
262.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=80135.54 240731	160,27	
263.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 2800.00 I 0.00 240731	20,00	
264.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240801 za period od 240731 do 240731	6,00	
265.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.140.038,38
266.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		134.136,14
		Zaduženje	Odobrenje
	Dnevni promet	7.412.692,79	7.274.174,52
	Broj naloga	264	2

Prethodno stanje : 785.743,35

Novo stanje : 647.225,08