

Stanje i promena sredstava na dan: 02.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1718/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291590	0 0 1718/24
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1673/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291591	0 0 1673/24
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1668/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240802EPP42291592	0 0 1668/24
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1664/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291593	0 0 1664/24
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1667/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291594	0 0 1667/24
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1670/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291595	0 0 1670/24
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1675/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240802EPP42291596	0 0 1675/24
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1672/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240802EPP42291597	0 0 1672/24
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1716/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291598	0 0 1716/24
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1717/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240802EPP42291599	0 0 1717/24
11.	170-000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9078625575 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00		221	840240802EPP42291589	0 0 9078625575
12.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-24-9 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840240802EPP42291601	0 0 FK-24-9
13.	205-0000000245916-25 NINA perionica Po fakturi br. 36/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.500,00		221	840240802EPP42291602	0 0 36/24
14.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1072-24/1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	50.536,80		221	840240802EPP42291603	0 0 1072-24/1
15.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003106128 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.012,00		221	840240802EPP42291605	0 0 240003106128
16.	165-0007011668555-93 GIGATRON doo Po fakturi br. 12024-000898 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.198,00		221	840240802EPP42291600	0 0 12024-000898
17.	155-0000000029583-16 AVENIJA MBNS1 Po fakturi br. RACUN-2764-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.000,00		221	840240802EPP42291604	0 0 RACUN-2764-2024
18.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 168 PR=3594053.32 240801	7.939,35		298	840240802TAR1 553318	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
19.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna240802 za period od 240801 do 240801 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240802TAR8 686782	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
20.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		146.598,53	262	840240802EPP42317249	0 0001799510 97 9007E

Stanje i promena sredstava na dan: 02.08.2024

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	142.543,88	146.598,53
Broj naloga	19	1

Prethodno stanje : 647.225,08

Novo stanje : 651.279,73