

Stanje i promena sredstava na dan: 08.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	160-0000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. V-60340 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	118.800,00	
2.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171392406 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	127,00	
3.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171384634 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	12.189,10	
4.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171381757 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	8.532,37	
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171377942 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	8.532,37	
6.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171378913 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	13.101,22	
7.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171375657 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.761,08	
8.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171410324 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.316,09	
9.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171397124 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.313,46	
10.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171392406 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	5.967,55	
11.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171393249 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.094,55	
12.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171399405 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	12.189,10	
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02134/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02190/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	17.854,00	
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02358/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
16.	205-0000000004353-27 CMANA DOO Po fakturi br. 250950418167/2024 Vrsta fakture: Ishrana	3.026,43	
17.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2402656 Vrsta fakture: Ishrana	4.840,80	
18.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01986/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
19.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02259/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
20.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02301/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	

Stanje i promena sredstava na dan: 08.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0423/24-006 Vrsta fakture: Ishrana	8.588,96	
22.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2402657 Vrsta fakture: Ishrana	528,00	
23.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350834836 Vrsta fakture: Ishrana	10.914,75	
24.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0423/24-005 Vrsta fakture: Ishrana	14.375,95	
25.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01987/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
26.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 2322-24 Vrsta fakture: Ishrana	26.103,00	
27.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2403021 Vrsta fakture: Ishrana	6.864,00	
28.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350831723 Vrsta fakture: Ishrana	11.550,00	
29.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0509/24-032 Vrsta fakture: Ishrana	4.871,40	
30.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2403069 Vrsta fakture: Ishrana	6.688,00	
31.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350828721 Vrsta fakture: Ishrana	4.505,59	
32.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02010/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
33.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02038/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	9.600,00	
34.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01988/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
35.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0509/24-013 Vrsta fakture: Ishrana	1.428,00	
36.	150-000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0509/24-033 Vrsta fakture: Ishrana	6.941,00	
37.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2403072 Vrsta fakture: Ishrana	8.514,00	
38.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02225/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
39.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2403022 Vrsta fakture: Ishrana	4.941,60	
40.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-02400/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	

Stanje i promena sredstava na dan: 08.08.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	105-000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-21850-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	33.563,27	
42.	155-000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-131-48 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
43.	155-000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-131-40 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
44.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2406207 Vrsta fakture: Ishrana	4.026,00	
45.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2407223 Vrsta fakture: Ishrana	7.755,00	
46.	165-000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2406637K Vrsta fakture: Ishrana	7.507,50	
47.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 114285/24 Vrsta fakture: Lekovi	12.485,00	
48.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	145,20	
49.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 4150.00 I 0.00 240807	20,75	
50.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240808 za period od 240807 do 240807 0 za 84000000078266130	6,00	

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	463.477,45	0,00
Broj naloga	50	0

Prethodno stanje : 1.118.571,64

Novo stanje : 655.094,19