

Na dan: 26.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ,BANJA Promet robe i usluga -finalna potrošnja	1.000,00	
2.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350858552 Vrsta fakture: Ishrana	3.589,82	
3.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0730/24-004 Vrsta fakture: Ishrana	592,80	
4.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0730/24-006 Vrsta fakture: Ishrana	4.544,40	
5.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350862331 Vrsta fakture: Ishrana	10.857,00	
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03612/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
7.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03715/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
8.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03719/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03767/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03823/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03863/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03949/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
13.	205-000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404887 Vrsta fakture: Ishrana	12.771,00	
14.	205-000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404886 Vrsta fakture: Ishrana	2.484,00	
15.	205-000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404885 Vrsta fakture: Ishrana	6.996,00	
16.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03993/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.746,47	
17.	155-0000000023875-68 PUTR PILE Po fakturi br. 24-3000-026664 Vrsta fakture: Ishrana	4.500,00	
18.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-001-1776 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2411226 Vrsta fakture: Ishrana	15.599,10	
20.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2411557 Vrsta fakture: Ishrana	16.273,40	

Na dan: 26.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171448171 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.253,91	
22.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171446486 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.313,46	
23.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171444744 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	9.751,28	
24.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171436528 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	12.189,10	
25.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171434393 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	9.751,28	
26.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171430014 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.094,55	
27.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171426146 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	9.137,70	
28.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171417463 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	10.907,02	
29.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	290,40	
30.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171452494 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	4.513,90	
31.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171450281 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	14.626,92	
32.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171449391 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	12.189,10	
33.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171448171 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	1.883,79	
34.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	2.613,60	
35.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 130680/24 Vrsta fakture: Lekovi	22.000,00	
36.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 126457/24 Vrsta fakture: Lekovi	5.060,00	
37.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 2 PR=52132.92 241125	104,27	
38.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 241126 za period od 241125 do 241125	6,00	
39.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.500,00
40.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		27.060,00

Na dan: 26.11.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		35.827,31
42.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		72.688,70
43.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD Povr.tarife.za.EPP		1.368,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	255.102,95	138.444,01
Broj naloga	38	5

Prethodno stanje : 2.003.242,29

Novo stanje : 1.886.583,35