

Na dan: 10.01.2025

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 6120-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.908,48	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2606/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2603/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2572/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2569/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2567/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2565/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2564/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2561/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2559/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2556/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2557/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2518/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2517/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
15.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-53704-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	34.884,02	
16.	160-0000000012031-67 ECO trade BG Po fakturi br. T-60240 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	41.986,80	
17.	205-0000000001633-39 ADOC doo Po fakturi br. 24307660 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	12.100,00	
18.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-53994-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	37.955,60	
19.	160-0000000381594-88 Nobel apoteka Po fakturi br. E01292/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.920,00	
20.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S24-2773 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.160,00	

Na dan: 10.01.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003111635 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.263,00	
22.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00374-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00	
23.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2411PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	49.673,25	
24.	170-0000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9083323723 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00	
25.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003108208 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.394,00	
26.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 22-0060-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.250,00	
27.	325-9500500002276-61 KONDOR AS Po fakturi br. 240332 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.090,00	
28.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 89-278-036-1849828 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.523,54	
29.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 95-278-036-1849826 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.056,58	
30.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-24-18 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
31.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic Po fakturi br. 106-24-2 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
32.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402349 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.322,80	
33.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402610 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.040,00	
34.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 24MP-172 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.095,00	
35.	160-0000000005871-20 PP SISTEM DOO Po fakturi br. 42-0146-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.400,00	
36.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402758 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.416,00	
37.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402757 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.422,00	
38.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/2353-2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	14.328,00	
39.	170-0000300582516-65 SUPERLAB Po fakturi br. F24-321209 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.280,00	
40.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-1040-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	

Na dan: 10.01.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 2253-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	37.132,80	
42.	205-0000000245916-25 TX TAXI I AS NINA Po fakturi br. 105/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.500,00	
43.	325-9500500099793-62 RUDO ad Po fakturi br. VPKOM/24-382 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	79.020,00	
44.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1581/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00	
45.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1567/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.200,02	
46.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic Po fakturi br. 154-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
47.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1541/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.000,00	
48.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Zarade i druga primanja zaposlenih	14.700,00	
49.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	5.400,00	
50.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	57.221,77	
51.	150-1201007580028-64 Petrovic Ivana Zarade i druga primanja zaposlenih	107.972,00	
52.	150-1201008125901-96 Milacic Tatjana Zarade i druga primanja zaposlenih	107.972,00	
53.	205-9001003592153-41 Vukcevic Vesna Zarade i druga primanja zaposlenih	107.972,00	
54.	840-0000000004848-37 Porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	600,00	
55.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	31.083,43	
56.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.470,00	
57.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	17.995,32	
58.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250110 za period od 250109 do 250109	6,00	

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.035.563,01	0,00
Broj naloga	58	0
Prethodno stanje :	4.495.653,11	
Novo stanje :	3.460.090,10	