

Na dan: 17.04.2025

840-0000000782661-30

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. 1098/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1102/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1101/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1099/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1103/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1100/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1118/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1110/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1120/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1122/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
11.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 626-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	47.146,00	
12.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1146-1-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	52.100,00	
13.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. BEOGRAD (Č Po fakturi br. 103789/25 Vrsta fakture: Lekovi	8.800,00	
14.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BATAJNICA Po fakturi br. 683-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	587.988,00	
15.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2500743 Vrsta fakture: Ishrana	10.776,04	
16.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2025-TU-0053 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
17.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2502PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.604,17	
18.	160-6000001414993-81 DON DON doo BEOGRAD (N Po fakturi br. 350921327 Vrsta fakture: Ishrana	10.010,00	
19.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BATAJNICA Po fakturi br. PF-312-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	28.174,04	
20.	170-0030007603000-26 DUMA NOVO SELO Po fakturi br. 13-1/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.030,01	

Na dan: 17.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP VRNJAČKA B Po fakturi br. 1-00386-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	62.507,50	
22.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 250003101543 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.737,00	
23.	170-0000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA BEOGRAD (V Po fakturi br. 9086275963 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00	
24.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00289/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
25.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00455/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
26.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00520/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
27.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO Po fakturi br. 13-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
28.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500386 Vrsta fakture: Ishrana	8.360,00	
29.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT TRSTENIK Po fakturi br. FK-25-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
30.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00171/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
31.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500385 Vrsta fakture: Ishrana	14.899,50	
32.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00252/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
33.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00364/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
34.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500267 Vrsta fakture: Ishrana	5.464,80	
35.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500384 Vrsta fakture: Ishrana	10.854,00	
36.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500266 Vrsta fakture: Ishrana	4.180,00	
37.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00408/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
38.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 28-281-036-2024948 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	826,92	
39.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 34-281-036-2024946 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.064,16	
40.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 31-281-036-2024947 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.445,88	

Na dan: 17.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2729/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
42.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2646/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
43.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2731/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
44.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2733/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.226,32	
45.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2735/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
46.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2763/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
47.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2765/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
48.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2767/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.141,95	
49.	160-0000000012031-67 ECO trade BG NIŠ Po fakturi br. T-60318 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	41.986,80	
50.	205-0000000001633-39 ADOC doo BEOGRAD (C Po fakturi br. 24368816 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	7.260,00	
51.	205-0000000001633-39 ADOC doo BEOGRAD (C Po fakturi br. 24368877 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.840,00	
52.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2500279 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.240,80	
53.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2500281 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	22.059,60	
54.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2500280 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.262,40	
55.	840-0000000010650-91 RFZO Kraljevo KRALJEVO povracaj vise prenetih sred.	10.000,00	
56.	840-0000000010650-91 RFZO Kraljevo KRALJEVO povracaj vise prenetih sred.	71.540,56	
57.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 16 PR=2995837.50 250416	6.039,68	
58.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 250417 za period od 250416 do 250416	6,00	
59.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		12.900,00
60.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		515.461,52

Na dan: 17.04.2025

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		616.162,04
62.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		98.322,36
63.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		8.800,00
64.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		54.086,80
65.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		71.540,56
66.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		67.012,01

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.437.430,95	1.444.285,29
Broj naloga	58	8

Prethodno stanje : 2.408.022,25
Novo stanje : 2.414.876,59