

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. 1514/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	9.364,10	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1521/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1518/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1520/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1515/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1574/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1576/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1577/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1579/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
10.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BATAJNICA Po fakturi br. PF-11192-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	41.321,23	
11.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 201393/25 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	117.600,00	
12.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-25-001-565 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,66	
13.	155-0000000023875-68 PUTR PILE TRSTENIK Po fakturi br. 25-3000-007784 Vrsta fakture: Ishrana	7.644,00	
14.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171563912 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	5.463,48	
15.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171563913 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	6.073,10	
16.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171563914 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	5.463,48	
17.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171565674 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	10.926,96	
18.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171566469 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	6.073,10	
19.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171581635 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	6.932,57	
20.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171582156 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	3.643,86	

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171582357 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
22.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171583182 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	12.448,70	
23.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171584113 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	8.502,34	
24.	160-6000001414993-81 DON DON doo BEOGRAD (N Po fakturi br. 350938311 Vrsta fakture: Ishrana	10.010,00	
25.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2502767 Vrsta fakture: Ishrana	4.104,32	
26.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2503332 Vrsta fakture: Ishrana	6.479,00	
27.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2501516 Vrsta fakture: Ishrana	8.514,00	
28.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2501515 Vrsta fakture: Ishrana	10.854,00	
29.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01134/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
30.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01200/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
31.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01244/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
32.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01497/25-115 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
33.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01326/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
34.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01375/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
35.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01498/25-115-3 Vrsta fakture: Ishrana	2.781,60	
36.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1649-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00	
37.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1327/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
38.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1325/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.696,49	
39.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1332/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
40.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1335/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	

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. 1336/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
42.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1338/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
43.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1339/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
44.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1382/25I Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
45.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1329/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
46.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1384/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
47.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1371/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
48.	160-0000000014952-34 IPC doo BEOGRAD-SA Po fakturi br. 25-002357 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	75.900,00	
49.	160-0000000388966-88 ZICA TKR TRSTENIK Po fakturi br. VP25-121-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
50.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2025-TU-0539 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
51.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-242-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
52.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2025-1-411/1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.000,00	
53.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT TRSTENIK Po fakturi br. FK-25-5 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
54.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 0344/2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.699,98	
55.	325-9500500002276-61 KONDOR AS VRNJA?KA B Po fakturi br. 250093 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.900,00	
56.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Zarade i druga primanja zaposlenih	12.640,00	
57.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Zarade i druga primanja zaposlenih	59.334,93	
58.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Zarade i druga primanja zaposlenih	14.700,00	
59.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	5.400,00	
60.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	72.830,19	

Na dan: 03.06.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.470,00	
62.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.004,44	
63.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	71.793,40	
64.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001425 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.334,02	
65.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.277,16	
66.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001825 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76	
67.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001925 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,00	
68.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7004225 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.377,68	
69.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002125 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	792,00	
70.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.678,00	
71.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001625 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25	
72.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 161 PR=3749002.56 250602	8.237,21	

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.136.771,00	0,00
Broj naloga	72	0

Prethodno stanje : 2.851.590,93
 Novo stanje : 1.714.819,93