

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171569073 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	1.821,16	
2.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171569669 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	13.360,82	
3.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171572212 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	7.894,26	
4.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171567621 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	6.374,06	
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171566765 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	12.146,20	
6.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171568878 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	10.931,58	
7.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283662P899-II29-25	247.283,42	
8.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283663P899-II29-25	1.952,97	
9.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283667P899-II29-25	1.448,19	
10.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283668P899-II29-25	2.086,76	
11.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283673P899-II29-25	4.349,10	
12.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283675P899-II29-25	2.382,64	
13.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283665P899-II29-25	2.393,73	
14.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283666P899-II29-25	1.628,54	
15.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283678P899-II29-25	2.257,00	
16.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283680P899-II29-25	1.842,60	
17.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283669P899-II29-25	1.488,15	
18.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283679P899-II29-25	796,13	
19.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283664P899-II29-25	2.054,99	
20.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283671P899-II29-25	510,14	

Na dan: 03.07.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283677P899-II29-25	737,66	
22.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283670P899-II29-25	406,20	
23.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283672P899-II29-25	1.068,49	
24.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283674P899-II29-25	1.416,46	
25.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283676P899-II29-25	3.237,93	
26.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283681P899-II29-25	2.299,24	
27.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283684P899-II29-25	325,99	
28.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283682P899-II29-25	2.627,78	
29.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283683P899-II29-25	1.693,66	
30.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283685P899-II29-25	2.990,30	
31.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283687P899-II29-25	2.408,16	
32.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283686P899-II29-25	4.349,07	
33.	170-0050031773002-39 JAVNI IZVRSITELJ MARIJA LAZOVIC PR PN999P2025 0035283688P899-II29-25	891,63	
34.	980-000000000606-61 RA UN SEKTORA ZA PRINUDNU NAPLATU K PN999P2025 0035283689P899-II29-25	7.250,00	
35.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=150777.00 250702	301,55	
36.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250703 za period od 250702 do 250702	6,00	
37.	840-0000000732667-50 DOM ZDRAVLJA "DR NIKOLA DZAMIC" VRNJACKA B refundacija troskova po ugovoru 1291/22 25.07.2022. i zahteva 629/25 za sanitet VB0036MK		2.964,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	357.012,56	2.964,00
Broj naloga	36	1

Prethodno stanje : 990.203,45

Novo stanje : 636.154,89