

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. 1513/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1517/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1519/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1522/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1516/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	2.181,08	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1575/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1582/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1578/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1580/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
10.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2196-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.400,00	
11.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2231-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00	
12.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-25-001-1000 Vrsta fakture: Ishrana	4.268,88	
13.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2500870 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.858,40	
14.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/25VB032337 Vrsta fakture: Ishrana	4.412,10	
15.	160-6000001414993-81 DON DON doo BEOGRAD (N Po fakturi br. 350949353 Vrsta fakture: Ishrana	847,00	
16.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/25VB035385 Vrsta fakture: Ishrana	4.214,10	
17.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171581807 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	73.162,39	
18.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. 714-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	38.224,80	
19.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2025-TU-0766 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
20.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS KRALJEVO Po fakturi br. S25-1163 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.360,00	

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS KRALJEVO Po fakturi br. S25-1207 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.620,00	
22.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01734/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
23.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01782/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
24.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02294/25-115 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
25.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01851/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
26.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01889/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
27.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01972/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
28.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01983/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
29.	200-2946660101033-49 TRI T-PLAM DOO LEPOSAVIC Po fakturi br. 298-04/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	35.000,00	
30.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT TRSTENIK Po fakturi br. FK-25-6 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
31.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2025-1-550/1 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.000,00	
32.	325-9500500298611-61 BOS kompani KRUŠEVAC Po fakturi br. 25-306-000060 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.598,00	
33.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-347II-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
34.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 0485/2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	38.000,00	
35.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BATAJNICA Po fakturi br. PF-15217-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	37.118,58	
36.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171599239 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.105,80	
37.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171599947 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	1.214,62	
38.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171599931 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	991,76	
39.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171601011 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
40.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171602239 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	15.790,06	

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171603112 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
42.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171603312 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	15.790,06	
43.	160-0000000012031-67 ECO trade BG NIŠ Po fakturi br. V-70522 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	118.800,00	
44.	170-0010261723000-83 TRIFUNOVIC IVANA-UNICREDIT BANK SRB Dositejeva Jubilarne nagrade za 07/2025	148.428,00	
45.	105-0711031000753-46 IVANOVIC VESNA-AIK BANKA AD BEOGRAD RAJ /, VRN Jubilarne nagrade za 07/2025	445.284,00	
46.	105-0711031000753-46 IVANOVIC VESNA-AIK BANKA AD BEOGRAD RAJ /, VRN Otpremnine prilikom odlaska u penziju za 07/2025	460.115,52	
47.	160-1000100024245-86 POPOVIC VERICA-BANCA INTESA AD BEOG KNEZA MILO Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 07/2025	112.614,00	
48.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan prevoz za V 2025	12.640,00	
49.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Dopunski rad za V 2025	51.852,88	
50.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad prevoz za specijalizante za V 2025	14.700,00	
51.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav prevoz za V 2025	5.400,00	
52.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Dopunski rad za V 2025	68.874,72	
53.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:07-2025	59.712,00	
54.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:07-2025	39.640,38	
55.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:07-2025	6.256,33	
56.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID -05-2025	1.470,00	
57.	840-0000000004848-37 Porez BEOGRAD PID-05-2025	2.004,44	
58.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-05-2025	65.580,42	
59.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001425 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	15.334,02	
60.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	10.277,16	

Na dan: 10.07.2025

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje
61.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001825 Vrsta fakture: Ostali materijaln	890,76
62.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001925 Vrsta fakture: Ostali materijaln	2.964,00
63.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7004225 Vrsta fakture: Ostali materijaln	5.377,68
64.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002125 Vrsta fakture: Ostali materijaln	792,00
65.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002325 Vrsta fakture: Ostali materijaln	1.678,00
66.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001625 Vrsta fakture: Ostali materijaln	420,25
67.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
68.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
69.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
70.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
71.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
72.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
73.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	
74.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or	

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	2.324.858,89	2.334.858,90
Broj naloga	66	8

Prethodno stanje : 639.332,60
Novo stanje : 649.332,61