

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                                                            | Zaduženje | Odobrenje |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.  | 840-0000000345661-75<br>KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC<br>Po fakturi br. 1685/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 2.964,01  |           |
| 2.  | 165-0000000003730-10<br>ILA PROMET doo CACAK<br>Po fakturi br. 2506342 Vrsta fakture: Ishrana                                      | 6.397,60  |           |
| 3.  | 165-0000000003730-10<br>ILA PROMET doo CACAK<br>Po fakturi br. 2506343 Vrsta fakture: Ishrana                                      | 6.380,00  |           |
| 4.  | 165-0007007757276-34<br>AS BRACA STANKOVIC GROCKA<br>Po fakturi br. RA01/25VB044602 Vrsta fakture: Ishrana                         | 4.667,30  |           |
| 5.  | 165-0007007757276-34<br>AS BRACA STANKOVIC GROCKA<br>Po fakturi br. RA01/25VB047794 Vrsta fakture: Ishrana                         | 4.958,80  |           |
| 6.  | 105-0000000565009-77<br>KNEZ PETROL BATAJNICA<br>Po fakturi br. PF-21179-000/2025 Vrsta fakture: Energenti                         | 27.730,46 |           |
| 7.  | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02232/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 8.  | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02275/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 9.  | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02261/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 10. | 325-9500500004869-42<br>PRINCIPAL DUO DOO ČAČAK<br>Po fakturi br. PF-1300-130131023 Vrsta fakture: Ishrana                         | 8.116,81  |           |
| 11. | 265-3310310001485-64<br>INTER-KOMERC DOO RAČA<br>Po fakturi br. IFU0506/25-022 Vrsta fakture: Ishrana                              | 3.888,00  |           |
| 12. | 265-3310310001485-64<br>INTER-KOMERC DOO RAČA<br>Po fakturi br. IFPU0506/25-006 Vrsta fakture: Ishrana                             | 3.729,00  |           |
| 13. | 325-9500500004869-42<br>PRINCIPAL DUO DOO ČAČAK<br>Po fakturi br. PF-1300-130131317 Vrsta fakture: Ishrana                         | 14.905,00 |           |
| 14. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02311/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 15. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02402/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 16. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02389/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 17. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02431/25-116 Vrsta fakture: Ishrana                          | 3.454,00  |           |
| 18. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02539/25-116-5-2 Vrsta fakture: Ishrana                      | 9.600,00  |           |
| 19. | 205-0000000215435-94<br>MILK HOUSE doo NIS (CRVEN<br>Po fakturi br. R-02253/25-116-5-3 Vrsta fakture: Ishrana                      | 4.127,04  |           |
| 20. | 205-0000000001633-39<br>ADOC doo BEOGRAD (C<br>Po fakturi br. 25059636 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal        | 12.100,00 |           |

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                                                                    | Zaduženje | Odobrenje |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21. | 200-2601290201919-07<br>AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK<br>Po fakturi br. 2025-1-695 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi                | 36.000,00 |           |
| 22. | 200-3158350101933-59<br>VATROMAL DOO VELIKA PLA<br>Po fakturi br. 43-451-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi                     | 18.000,00 |           |
| 23. | 205-0000000019035-19<br>NAPON doo SRNJE<br>Po fakturi br. 25-RN021000017 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi                        | 50.400,00 |           |
| 24. | 155-0000000007519-54<br>SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE<br>Po fakturi br. R-25-001-1230 Vrsta fakture: Ishrana                                | 4.268,88  |           |
| 25. | 845-0000000484849-65<br>ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD<br>Po fakturi br. KKOM40003262 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi           | 4.755,58  |           |
| 26. | 105-0000002383878-11<br>Medarevic Ivan<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                                               | 12.640,00 |           |
| 27. | 105-0000002383878-11<br>Medarevic Ivan<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                                               | 52.124,96 |           |
| 28. | 160-5300100890056-56<br>Petrickovic Nenad<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                                            | 14.700,00 |           |
| 29. | 340-0000032341832-42<br>Milenkovic Dragoslav<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                                         | 5.400,00  |           |
| 30. | 340-0000032341832-42<br>Milenkovic Dragoslav<br>Zarade i druga primanja zaposlenih                                                         | 60.871,79 |           |
| 31. | 840-0000000004848-37<br>porez BEOGRAD<br>Uplata poreza i doprinosa po odbitku                                                              | 1.470,00  |           |
| 32. | 840-0000000004848-37<br>porez BEOGRAD<br>Uplata poreza i doprinosa po odbitku                                                              | 2.004,44  |           |
| 33. | 840-0000000004848-37<br>porez BEOGRAD<br>Uplata poreza i doprinosa po odbitku                                                              | 61.380,95 |           |
| 34. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5001425 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 15.334,02 |           |
| 35. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5001325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 10.277,16 |           |
| 36. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5001825 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 890,76    |           |
| 37. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5001925 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 2.964,00  |           |
| 38. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-7004225 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 5.377,68  |           |
| 39. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5002125 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 792,00    |           |
| 40. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5002325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 1.678,00  |           |

Na dan: 08.08.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

| Rbr | Račun<br>Naziv i mesto<br>Svrha doznake                                                                                                    | Zaduženje | Odobrenje  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 41. | 200-0810000001663-04<br>KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K<br>Po fakturi br. 51-1688-5001625 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi | 420,25    |            |
| 42. | 840-0000041820100-16<br>GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA<br>Uplata pazara                                                    |           | 4.450,00   |
| 43. | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or                                      |           | 370.445,60 |
| 44. | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or                                      |           | 27.730,46  |
| 45. | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or                                      |           | 95.216,43  |
| 46. | 840-0000000010650-91<br>REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO<br>Transferi u okviru dravnih or                                      |           | 12.100,00  |

|               | Zaduženje  | Odobrenje  |
|---------------|------------|------------|
| Dnevni promet | 495.492,49 | 509.942,49 |
| Broj naloga   | 41         | 5          |

Prethodno stanje : 598.946,44  
 Novo stanje : 613.396,44