

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. 1720/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1722/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1724/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1726/25I Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1728/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1730/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1732/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1736/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1734/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1794/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1791/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1820/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1785/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01	
14.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2905-24116-2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.000,00	
15.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. PF-22860-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	43.186,42	
16.	160-0000000264940-74 METRECO DOO NIŠ-MEDIJA Po fakturi br. 1/1099-2025 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	11.826,00	
17.	160-0000000301473-85 TEA VRNJAČKA B Po fakturi br. 25MP-34 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.098,00	
18.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2025-TU-1223 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
19.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. 975-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	41.584,80	
20.	170-0030007603000-26 DUMA NOVO SELO Po fakturi br. 47-1/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.697,01	

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. 1-00399-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	62.507,50	
22.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2506PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	58.028,87	
23.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 250003106055 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.789,00	
24.	170-0000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIIZIJA BEOGRAD (V Po fakturi br. 9089230121 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00	
25.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT TRSTENIK Po fakturi br. FK-25-9 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	24.000,00	
26.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT TRSTENIK Po fakturi br. FK-25-8 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
27.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO Po fakturi br. 204-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
28.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 41-285-036-1479640 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.141,32	
29.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 32-285-036-1479643 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.890,00	
30.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 44-285-036-1479639 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.031,01	
31.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC KRALJEVO Po fakturi br. 728/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.038,00	
32.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2501275 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.290,00	
33.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2501276 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	33.057,60	
34.	170-0010779296000-47 Pantelic Aleksandra troškovi dnevnica	1.690,00	
35.	170-0010908599000-61 Petrasinovic Nikola troškovi dnevnica	1.690,00	
36.	160-5300100831319-18 Lukic Stefan troškovi dnevnica	1.690,00	
37.	160-6000001789108-26 Karamarkovic Marina troškovi dnevnica	1.690,00	
38.	160-0000000455457-47 PALINIC DOO BEOGRAD BEOGRAD-ČU Po predracunu br. 11-00153/2025	28.944,00	
39.	205-9001032381773-78 Petrusic Nikola troškovi dnevnica	1.690,00	
40.	325-9300500137102-06 Bojana Radonjic troškovi dnevnica	1.690,00	

Na dan: 21.08.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	980-0000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD Po fakturi br. 22578002850 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.388,00	
42.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		43.186,42
43.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		631.431,43

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	664.617,85	674.617,85
Broj naloga	41	2

Prethodno stanje : 560.338,52
Novo stanje : 570.338,52