

Na dan: 03.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 359-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00	
2.	840-0000000853667-24 DOM ZDRAVLJA KRALJEVO KRALJEVO Po fakturi br. 15165/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.900,00	
3.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC KRALJEVO Po fakturi br. NK26-124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.200,00	
4.	160-0000000367118-60 BAJT VUCINIC INZENJERING doo RATINA Po fakturi br. 2713/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	28.000,00	
5.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2602PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	64.232,46	
6.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. 122-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	53.580,00	
7.	170-0000300582516-65 SUPERLAB BEOGRAD-NO Po fakturi br. F26-29460 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	77.244,00	
8.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-025-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
9.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP VRNJAČKA B Po fakturi br. 1-00425-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	74.992,50	
10.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 260003101508 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.125,00	
11.	205-0000000140539-33 DAVID PAJIC DAKA DOO BEOGRAD (P) Po fakturi br. 1313/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00	
12.	220-0000000128691-79 MEDISAL doo SURČIN Po fakturi br. IFU-168/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	82.524,00	
13.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P) Po fakturi br. 38-293-036-1254209 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.048,18	
14.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 9559/26 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	100.800,00	
15.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 9447/26 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	23.976,00	
16.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-26-001-45 Vrsta fakture: Ishrana	4.268,88	
17.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB002706 Vrsta fakture: Ishrana	4.250,40	
18.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB003909 Vrsta fakture: Ishrana	4.766,30	
19.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R) Po fakturi br. 6171748142 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
20.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R) Po fakturi br. 6171748641 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	

Na dan: 03.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171749143 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
22.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171749938 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	12.146,20	
23.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00002/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	9.600,00	
24.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00009/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
25.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00031/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
26.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00050/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.694,00	
27.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00051/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
28.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00156/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
29.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00122/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
30.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Dopunski rad za II 2026	30.541,64	
31.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan prevoz za II 2026	12.640,00	
32.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Prevoz za specijalizante za II 2026	14.700,00	
33.	160-5300100831319-18 Lukic Stefan prevoz za specijalizante za II 2026	10.500,00	
34.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Dopunski rad za II 2026	42.185,28	
35.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav prevozs za II 2026	4.320,00	
36.	170-0010896946000-67 Radonjic Bojana Obustava za Radonjic Bojanu pomoc I rata	1.000,00	
37.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija Poreska upra BEOGRAD IOSI-3-2026	163.385,00	
38.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-02-2026	40.049,19	
39.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-02-2026	1.884,44	
40.	840-0000000004848-37 Porez BEOGRAD PID-02-2026	2.636,67	

Na dan: 03.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000226 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.490,64	
42.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	741,55	
43.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.334,92	
44.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	989,73	
45.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001526 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	535,01	
46.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001426 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.989,61	
47.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.643,91	
48.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7008026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.968,20	
49.	325-95005000001074-78 MERNOKOR BEOGRAD (Z po rn.	132.480,00	
50.	980-0000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE BEOGRAD po rn.	16.716,00	
51.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 5 PR=90949.26 260402	587,38	
52.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 260403 za period od 260402 do 260404	6,00	
53.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		124.776,00
54.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		188.014,14
55.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		658.678,79
56.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		41.849,58
57.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		41.297,08

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.208.593,97	1.054.615,59
Broj naloga	52	5

Prethodno stanje : 1.256.030,67

Novo stanje : 1.102.052,29