

840-000000782661-30

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. 5211-2026-A003-0038 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0034 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0036 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0030 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0028 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0032 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0057 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0055 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0053 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0045 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0061 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
13.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. PF-2103-000/2026 Vrsta fakture: Energenti	20.769,00	
14.	160-0000000264940-74 METRECO DOO NIŠ-MEDIJA Po fakturi br. 1/189-2026 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	14.580,00	
15.	170-0030007603000-26 DUMA NOVO SELO Po fakturi br. 7-1/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.888,90	
16.	160-0000000404397-64 HELIANT doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2026-TU-0069 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
17.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC KRALJEVO Po fakturi br. NK26-172 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.180,00	
18.	205-0000000524137-47 FRIGO ELEKTRIK LUKIC VRNJACKA B Po fakturi br. 26F-56 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.000,00	
19.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2026-1-124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.000,00	
20.	205-0000000148539-89 TEA VRNJACKA B Po fakturi br. 26MP-4 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.134,65	

Na dan: 07.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	205-000000245916-25 TX TAXI I AS NINA VRNJACKA B Po fakturi br. 8/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	23.600,00	
22.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO Po fakturi br. 07-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
23.	160-6000001318596-18 MIJAILOVIC TAMARA-BANCA INTESA AD B VIDIKOVAC Jubilarne nagrade za 04/2026	84.960,50	
24.	105-0711031000685-56 DjURIC STOJADINKA-AIK BANKA AD BEOG Vrba, VRBA Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 04/2026	115.654,00	
25.	170-0010896946000-67 RADONJIC BOJANA-UNICREDIT BANK SRBI Vranesi, V Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 04/2026	115.654,00	
26.	205-9001003592153-41 VUKCEVIC VESNA-NLB KOMERCIJALNA BAN KOSOVSKA / Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 04/2026	115.654,00	
27.	155-0001000237562-75 KLJAJIC SNEZANA-HALKBANK AKCIONARSK JUG BOGDAN Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 04/2026	115.654,00	
28.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:04-2026	6.227,61	
29.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:04-2026	25.700,88	
30.	160-0000000491526-92 BCGROUP BEOGRAD-SA Po predracunu br. 1241302	1.639,00	
31.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ JZVODA= 1 datum obracuna260407 za period od 260406 do 260406	6,00	
32.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		488.316,88
33.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		91.188,11
34.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		338.293,07
35.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		20.769,00
		Zaduženje	Odobrenje
	Dnevni promet	930.212,06	938.567,06
	Broj naloga	31	4

Prethodno stanje : 1.102.077,66

Novo stanje : 1.110.432,66