

Na dan: 14.04.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 58925/26 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	71.928,00	
2.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171751253 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	10.931,58	
3.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171752713 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
4.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171754181 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	10.931,58	
5.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171755002 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	9.716,96	
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00204/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	9.600,00	
7.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00386/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.620,00	
8.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00286/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00407/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00226/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00206/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	880,00	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00385/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00198/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.574,00	
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00331/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00289/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
16.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFUF0120/26-034 Vrsta fakture: Ishrana	2.409,26	
17.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-26-001-192 Vrsta fakture: Ishrana	4.268,88	
18.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB026908 Vrsta fakture: Ishrana	5.651,80	
19.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2600822 Vrsta fakture: Ishrana	3.025,00	
20.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. PR2516608 Vrsta fakture: Reagensi	401.820,00	

Na dan: 14.04.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 250818883 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	6.204,00	
22.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 25-3000-008682 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski mater	3.594,70	
23.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 25KFAK03230 Vrsta fakture: Reagensi	85.284,00	
24.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 250823383 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	166.320,00	
25.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 328799325 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.393,70	
26.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PR2516976 Vrsta fakture: Reagensi	238.248,00	
27.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 13796-25 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	3.427,20	
28.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 2504856380 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	116.688,00	
29.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. P-20108 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.837,70	
30.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-20054 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	19.250,00	
31.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. N-20052 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	22.606,10	
32.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. V-80070 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	617.760,00	
33.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		60.352,94
34.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		41.297,08
35.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		71.928,00
36.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PR2516608 Vrsta fakture: Reagensi		401.820,00
37.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 250818883 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		6.204,00
38.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 25-3000-008682 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materij		3.594,70
39.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 25KFAK03230 Vrsta fakture: Reagensi		85.284,00
40.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 250823383 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		166.320,00

Na dan: 14.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 328799325 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		5.393,70
42.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PR2516976 Vrsta fakture: Reagensi		238.248,00
43.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 13796-25 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		3.427,20
44.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2504856380 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		116.688,00
45.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. P-20108 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.837,70
46.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-20054 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		19.250,00
47.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. N-20052 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		22.606,10
48.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. V-80070 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		617.760,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.870.011,42	1.870.011,42
Broj naloga	32	16

Prethodno stanje : 1.112.132,58

Novo stanje : 1.112.132,58