

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-A003-0089 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0091 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
3.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1094-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.000,00	
4.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. PF-3050-000/2026 Vrsta fakture: Energenti	24.477,04	
5.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. PF-5789-000/2026 Vrsta fakture: Energenti	28.367,96	
6.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. TPF-59169-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	28.022,06	
7.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE Po fakturi br. TPF-61543-000/2025 Vrsta fakture: Energenti	63.033,61	
8.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. VP-26-282 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.574,00	
9.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. VP-26-276 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	45.408,00	
10.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo CACAK Po fakturi br. 2600300 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	25.960,80	
11.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2603PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	65.364,00	
12.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2026-1-292 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.000,00	
13.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-148-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
14.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP VRNJAČKA B Po fakturi br. 1-00428-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	74.992,50	
15.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 260003102520 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.208,00	
16.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO Po fakturi br. 25-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
17.	205-0000000213733-59 VISION 1994 VRNJACKA B Po fakturi br. 64/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.950,00	
18.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 75-294-036-1829875 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.089,51	
19.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (P Po fakturi br. 78-294-036-1829874 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.450,96	
20.	840-0000032758845-16 MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD NOVI SAD Po fakturi br. F-0193/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	75.000,00	

Na dan: 22.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan prevoz za III 2026	12.640,00	
22.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Dopunski rad za III 2025	30.574,90	
23.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad prevoz za specijalizante za III 2026	14.700,00	
24.	160-5300100831319-18 Lukic Stefan Prevoz za specijalizante za III 2026	10.500,00	
25.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav prevoz za III 2026	4.320,00	
26.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Dopunski rad za III 2025	36.699,41	
27.	170-0010896946000-67 Radonjic Bojana Obustava za Radonjic Bojanu I rata	1.000,00	
28.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD PID-03-2026	2.636,67	
29.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD PID-03-2026	1.884,44	
30.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD PID-03-2026	37.087,28	
31.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000226 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.490,64	
32.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	741,55	
33.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.334,92	
34.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	989,73	
35.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001526 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	535,01	
36.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001426 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.989,61	
37.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.643,91	
38.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7008026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.968,20	
39.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=2245.83 260421	9,29	
40.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna260422 za period od 260421 do 260421	6,00	

Na dan: 22.04.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ,BANJA Uplata pazara		3.000,00
42.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		457.425,37
43.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		171.104,97
44.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		52.845,00
45.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		91.055,67

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	762.446,30	775.431,01
Broj naloga	40	5

Prethodno stanje : 1.108.595,57

Novo stanje : 1.121.580,28