

Na dan: 27.05.2026

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-A003-0103 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0111 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.208,14	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0132 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0155 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0157 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22	
6.	160-0000000012031-67 ECO trade BG NIŠ Po fakturi br. I-80017 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	83.973,60	
7.	155-0000000000953-61 FLORA-KOMERC GORNJI MIL Po fakturi br. 02-0449-26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.048,00	
8.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB020710 Vrsta fakture: Ishrana	5.474,70	
9.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB023623 Vrsta fakture: Ishrana	5.474,70	
10.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2602789 Vrsta fakture: Ishrana	4.334,99	
11.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2602791 Vrsta fakture: Ishrana	10.929,60	
12.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-26-001-428 Vrsta fakture: Ishrana	4.268,88	
13.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2602790 Vrsta fakture: Ishrana	2.354,00	
14.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC KRALJEVO Po fakturi br. NK26-311 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.980,00	
15.	160-0000000404397-64 HELIANT doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2026-TU-0400 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
16.	155-0000000029583-16 AVENIJA MBNS1 NOVO SELO Po fakturi br. 1030-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	30.000,00	
17.	155-0000000034938-53 NAJ KOMERC KRALJEVO Po fakturi br. NK26-330 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.240,00	
18.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171769483 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	7.287,72	
19.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00668/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
20.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00726/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	

Na dan: 27.05.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00772/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
22.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00804/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
23.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00853/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
24.	205-0000000140539-33 DAVID PAJIC DAKA DOO BEOGRAD (P Po fakturi br. 3312/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00	
25.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK KRALJEVO Po fakturi br. 07/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.072,00	
26.	205-0000000024587-47 EL.MEDIK KRALJEVO Po fakturi br. 08/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.280,00	
27.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. BEOGRAD (Č Po fakturi br. 124539/25 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	132,00	
28.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFPUF0224/26-011 Vrsta fakture: Ishrana	6.216,00	
29.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFUF0224/26-028 Vrsta fakture: Ishrana	888,00	
30.	265-2010310008952-71 C.I.A.K. AUTO doo Novi Sad NOVI SAD Po fakturi br. 93229-23000291-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.879,10	
31.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. BEOGRAD (Č Po fakturi br. 2090/26 Vrsta fakture: Lekovi	2.530,00	
32.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. BEOGRAD (Č Po fakturi br. 2493/26 Vrsta fakture: Lekovi	4.400,00	
33.	105-0443031003704-02 Prevoz za 05/2026	19.600,00	
34.	105-0443031002257-75 Prevoz za 05/2026	15.640,00	
35.	105-0711031004740-16 Prevoz za 05/2026	12.000,00	
36.	105-0711031004267-77 Prevoz za 05/2026	10.920,00	
37.	105-0711031001483-87 Prevoz za 05/2026	8.400,00	
38.	105-0711031003794-41 Prevoz za 05/2026	8.160,00	
39.	105-0711031000685-56 Prevoz za 05/2026	6.660,00	
40.	105-0711031004742-10 Prevoz za 05/2026	6.600,00	

Na dan: 27.05.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	105-0711031002548-93 Prevoz za 05/2026	4.800,00	
42.	105-0711031001912-61 Prevoz za 05/2026	3.360,00	
43.	105-0000003312094-39 Prevoz za 05/2026	3.200,00	
44.	105-0711031003918-57 Prevoz za 05/2026	3.040,00	
45.	105-0000002835143-45 Prevoz za 05/2026	3.040,00	
46.	105-0711031000717-57 Prevoz za 05/2026	2.720,00	
47.	105-0150002000524-67 Prevoz za 05/2026	2.080,00	
48.	105-0711031002424-77 Prevoz za 05/2026	1.760,00	
49.	105-0711031004593-69 Prevoz za 05/2026	1.600,00	
50.	105-0711031003502-44 Prevoz za 05/2026	1.600,00	
51.	105-0711031002771-06 Prevoz za 05/2026	1.120,00	
52.	155-0001000237562-75 Prevoz za 05/2026	8.960,00	
53.	155-0001000068000-93 Prevoz za 05/2026	8.400,00	
54.	155-5000181265262-24 Prevoz za 05/2026	6.000,00	
55.	155-5000181431081-80 Prevoz za 05/2026	3.360,00	
56.	155-3400100024225-11 Prevoz za 05/2026	2.240,00	
57.	170-0010914756000-92 Prevoz za 05/2026	20.680,00	
58.	170-0010187441000-29 Prevoz za 05/2026	16.640,00	
59.	170-0010908599000-61 Prevoz za 05/2026	14.960,00	
60.	160-5300101020896-95 Prevoz za 05/2026	12.480,00	

Na dan: 27.05.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	170-0010261723000-83 Prevoz za 05/2026	12.000,00	
62.	170-0010870585000-34 Prevoz za 05/2026	10.920,00	
63.	160-5300100791473-52 Prevoz za 05/2026	10.200,00	
64.	170-0010152169000-87 Prevoz za 05/2026	10.080,00	
65.	170-0010230287000-27 Prevoz za 05/2026	9.600,00	
66.	170-0010439615000-41 Prevoz za 05/2026	9.600,00	
67.	170-0010432717000-61 Prevoz za 05/2026	9.000,00	
68.	200-0000130238874-79 Prevoz za 05/2026	8.400,00	
69.	160-1700100085904-80 Prevoz za 05/2026	8.140,00	
70.	170-0010779296000-47 Prevoz za 05/2026	7.920,00	
71.	170-0010437735000-73 Prevoz za 05/2026	7.800,00	
72.	170-0010580408000-72 Prevoz za 05/2026	7.480,00	
73.	170-0010262189000-47 Prevoz za 05/2026	7.480,00	
74.	170-0010278238000-64 Prevoz za 05/2026	6.720,00	
75.	170-0010440738000-45 Prevoz za 05/2026	5.580,00	
76.	170-0010853230000-90 Prevoz za 05/2026	5.280,00	
77.	170-0010144765002-51 Prevoz za 05/2026	5.120,00	
78.	160-5300101770682-70 Prevoz za 05/2026	4.160,00	
79.	170-0010397112000-19 Prevoz za 05/2026	3.720,00	
80.	165-0007023357873-64 Prevoz za 05/2026	3.300,00	

Na dan: 27.05.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	170-0010257993000-66 Prevoz za 05/2026	3.200,00	
82.	170-0010204439000-93 Prevoz za 05/2026	3.200,00	
83.	165-0007023358098-68 Prevoz za 05/2026	3.040,00	
84.	170-0010433521000-63 Prevoz za 05/2026	2.880,00	
85.	170-0010402792000-09 Prevoz za 05/2026	2.560,00	
86.	170-0010424095000-41 Prevoz za 05/2026	2.400,00	
87.	170-0010603813000-74 Prevoz za 05/2026	2.240,00	
88.	160-6000001321758-38 Prevoz za 05/2026	1.920,00	
89.	170-0010472747000-38 Prevoz za 05/2026	1.760,00	
90.	160-6000001318596-18 Prevoz za 05/2026	1.600,00	
91.	200-0000126082517-91 Prevoz za 05/2026	1.440,00	
92.	160-5300100471754-73 Prevoz za 05/2026	1.440,00	
93.	205-9001018477733-64 Prevoz za 05/2026	19.200,00	
94.	205-9001022595201-28 Prevoz za 05/2026	19.200,00	
95.	205-9001004304712-50 Prevoz za 05/2026	12.000,00	
96.	205-9001032381773-78 Prevoz za 05/2026	9.520,00	
97.	205-9001006017036-04 Prevoz za 05/2026	5.760,00	
98.	205-9001000360243-39 Prevoz za 05/2026	2.400,00	
99.	205-9001003592153-41 Prevoz za 05/2026	2.400,00	
100.	205-9001002306823-87 Prevoz za 05/2026	2.240,00	

Na dan: 27.05.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
101.	205-1001528019291-75	2.240,00	
	Prevoz za 05/2026		
102.	205-9001004533100-94	2.000,00	
	Prevoz za 05/2026		
103.	205-1001527341168-63	1.280,00	
	Prevoz za 05/2026		
104.	205-9001032644537-08	600,00	
	Prevoz za 05/2026		
105.	265-0000006372229-80	24.440,00	
	Prevoz za 05/2026		
106.	325-9300706187754-47	21.600,00	
	Prevoz za 05/2026		
107.	325-9300708287756-94	16.320,00	
	Prevoz za 05/2026		
108.	325-9300705719833-26	14.720,00	
	Prevoz za 05/2026		
109.	325-9300705680040-95	13.160,00	
	Prevoz za 05/2026		
110.	325-9300500611134-27	12.480,00	
	Prevoz za 05/2026		
111.	340-0000032125783-35	10.920,00	
	Prevoz za 05/2026		
112.	325-9300600581869-85	10.360,00	
	Prevoz za 05/2026		
113.	325-9300708745029-49	9.600,00	
	Prevoz za 05/2026		
114.	265-0000007278150-63	8.880,00	
	Prevoz za 05/2026		
115.	325-9300600212356-11	6.400,00	
	Prevoz za 05/2026		
116.	325-9300706358443-43	5.720,00	
	Prevoz za 05/2026		
117.	325-9300706271879-66	3.680,00	
	Prevoz za 05/2026		
118.	840-000000004848-37	69.702,25	
	Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD		
	Uplata poreza na zarade za period:05-2026		
119.	840-0000000102849-41	6,00	
	MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRSI UT Beograd-St		
	TB10 RN=[0000000782661] BI=1 2026-05-26		
120.	840-0000000010650-91		697.022,25
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		

Na dan: 27.05.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
121.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		167.263,00	262	840260527EPP78541816	0 0003631633 97 7807I

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.169.679,35	864.285,25
Broj naloga	119	2

Prethodno stanje : 1.432.091,51

Novo stanje : 1.126.697,41