

Na dan: 05.05.2026

840-0000000782661-30

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-A003-0164 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0166 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0169 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.452,36	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0167 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0176 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0178 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0203 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0206 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0210 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0214 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0208 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0234 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0236-1 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
14.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 166 PR=3869593.78 260504	8.502,37	
15.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 260505 za period od 260504 do 260504	6,00	

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	75.859,11	0,00
Broj naloga	15	0

Prethodno stanje : 1.193.702,04
Novo stanje : 1.117.842,93