

Na dan: 05.06.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	160-000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2604PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	51.785,43	
2.	200-0015150102000-54 PTT SRBIJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 260003103898 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	8.148,00	
3.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP VRNJAČKA B Po fakturi br. 1-00431-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	74.992,50	
4.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (S) Po fakturi br. 83-295-036-1456244 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	19.579,94	
5.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (S) Po fakturi br. 80-295-036-1456245 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.999,00	
6.	220-0000000128691-79 MEDISAL doo SURČIN Po fakturi br. IFU-523/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.000,00	
7.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE BEOGRAD Po fakturi br. KKOM43110398 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.861,24	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0165 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškov	1.398,15	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0168 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškov	2.181,08	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0170 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškov	615,22	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0177 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškov	1.398,15	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0179 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškov	1.398,15	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0195 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0204 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0207 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0209 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0211 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0215 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0237 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0235 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	

Na dan: 05.06.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 1511-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00	
22.	160-0000000264940-74 METRECO DOO NIŠ-MEDIJA Po fakturi br. 1/413-2026 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.946,00	
23.	160-0000000404397-64 HELIANT doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2026-TU-0694 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
24.	160-0000000381704-49 PROVALVES 2012 doo PAN?EVO Po fakturi br. 82-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	64.896,00	
25.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB006908 Vrsta fakture: Ishrana	5.651,80	
26.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2603183 Vrsta fakture: Ishrana	5.313,00	
27.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB030006 Vrsta fakture: Ishrana	4.958,80	
28.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2603837 Vrsta fakture: Ishrana	1.602,50	
29.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2603836 Vrsta fakture: Ishrana	5.863,44	
30.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. VP-26-485 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	27.111,60	
31.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171774608 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	12.146,20	
32.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171786269 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	8.502,34	
33.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-270-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
34.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2026-1-457 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.000,00	
35.	205-0000000140539-33 DAVID PAJIC DAKA DOO BEOGRAD (P Po fakturi br. 5208/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.000,00	
36.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00911/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
37.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-0951/26116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
38.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00971/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
39.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01029/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
40.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01058/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	

Na dan: 05.06.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01078/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.090,00	
42.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-01127/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
43.	325-9500700189797-97 PROGRES DOO Krusevac KRUŠEVAC Po fakturi br. 26-RN002000069 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	210.000,00	
44.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFUF0310/26-004 Vrsta fakture: Ishrana	3.888,00	
45.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFUF0310/26-023 Vrsta fakture: Ishrana	7.658,69	
46.	160-0000000012031-67 ECO trade BG NIŠ Po fakturi br. V-80099 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	142.560,00	
47.	160-5300100791473-52 LUGIC SONJA-BANCA INTESA AD BEOGRAD TOMINAC /, Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 06/2026	115.654,00	
48.	170-0010437735000-73 MATEJIC SANJA-UNICREDIT BANK SRBIJA DOSITEJEVA Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 06/2026	115.654,00	
49.	170-0010432717000-61 LUKIC JELENA-UNICREDIT BANK SRBIJA OBILICEVA Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 06/2026	115.654,00	
50.	325-9300500611134-27 RAKOCEVIC IGOR-OTP BANKA SRBIJA A.D Zicka br 2 Sol. pom. u sl. bolesti, zdrav. rehab., inv. zap. ili cl.u.p za 06/2026	115.654,00	
51.	105-00000002383878-11 dopunski rad za 04.2026	46.880,09	
52.	105-00000002383878-11 prevoz za 04.2026	12.640,00	
53.	160-5300100890056-56 prvoz za spec. za 04.2026	14.700,00	
54.	160-5300100831319-18 prevoz za spec. za 04.2026	5.250,00	
55.	340-0000032341832-42 dopunski rad za 04.2026	79.752,17	
56.	340-0000032341832-42 prevoz za 04.2026	5.400,00	
57.	170-0010896946000-67	1.000,00	
58.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:06-2026	25.700,88	
59.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-04-2026	69.331,09	
60.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-04-2026	2.004,44	

Na dan: 05.06.2026

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD PID-04-2026	2.053,33	
62.	105-0711031001912-61 troskovi dnevnica	1.690,00	
63.	105-0711031003502-44 troskovi dnevnica	1.690,00	
64.	105-0711031004593-69 troskovi dnevnica	1.690,00	
65.	160-1700100085904-80 troskovi dnevnica	1.690,00	
66.	160-5300100791473-52 troskovi dnevnica	5.070,00	
67.	170-0010908599000-61 troskovi dnevnica	6.760,00	
68.	170-0010779296000-47 troskovi dnevnica	1.690,00	
69.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000226 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.490,64	
70.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	741,55	
71.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.334,92	
72.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	989,73	
73.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001526 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	535,01	
74.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001426 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.989,61	
75.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.643,91	
76.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7008026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.968,20	
77.	200-0000130238874-79 troskovi dnevnica	1.690,00	
78.	205-9001032381773-78 troskovi dnevnica	6.760,00	
79.	325-9300706187754-47 troskovi dnevnica	3.380,00	
80.	325-9300600581869-85 troskovi dnevnica	1.690,00	

Na dan: 05.06.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRSI UT Beograd-St NA=2 TB2.1=123.23 TB3.1=30.00 TB4=4.80 2026-06-04	158,03	
82.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRSI UT Beograd-St TB10 RN=[0000000782661] BI=1 2026-06-04	6,00	
83.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		488.316,88
84.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		20.648,54
85.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		954.700,10
86.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		142.560,00
87.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		67.350,23
88.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		170.366,11
89.	840-0000000001620-21 11900ministarstvo zdravlja BEOGRAD NEXTBIZ1539085 OSTALE TEKUCE DONACI		13.632,96
90.	840-0000000001620-21 11900ministarstvo zdravlja BEOGRAD NEXTBIZ1539083 OSTALE TEKUCE DONACI		108.870,41

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.834.105,89	1.966.445,23
Broj naloga	82	8

Prethodno stanje : 849.856,87

Novo stanje : 982.196,21