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-A003-0616 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.286,51	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0640 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.286,51	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0642 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.286,51	
4.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3315-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	40.500,00	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0612 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0644 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
7.	160-0000000396189-50 Bozilovic Luxor doo Svilajnac SVILAJNAC Po fakturi br. IFJN-1422/26 Vrsta fakture: Ishrana	7.893,50	
8.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02374/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.492,50	
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02385/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.732,50	
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02439/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.492,50	
11.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFUF0602/26-038 Vrsta fakture: Ishrana	10.572,40	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02482/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.492,50	
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02516/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	9.840,00	
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-02547/26-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.492,50	
15.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171840540 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	7.176,00	
16.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2026-1-983 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	36.000,00	
17.	160-0000000404397-64 HELIANT doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2026-TU-2034 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	205.200,00	
18.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-630-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	18.000,00	
19.	205-0000000245916-25 TX TAXI I AS NINA VRNJACKA B Po fakturi br. 52/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	4.200,00	
20.	205-0000000245916-25 TX TAXI I AS NINA VRNJACKA B Po fakturi br. 51/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	12.400,00	

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun / Naziv i mesto / Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	205-0000000140539-33 DAVID PAJIC DAKA DOO BEOGRAD (P Po fakturi br. 11836/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	12.000,00	
22.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171840523 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	991,76	
23.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171840394 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	10.931,58	
24.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS BEOGRAD (R Po fakturi br. 6171842159 Vrsta fakture: Medicinski gasovi	13.360,82	
25.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2608021 Vrsta fakture: Ishrana	4.708,44	
26.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2608022 Vrsta fakture: Ishrana	3.102,00	
27.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB066941 Vrsta fakture: Ishrana	3.850,00	
28.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2608380 Vrsta fakture: Ishrana	8.839,60	
29.	165-0007007757276-34 AS BRACA STANKOVIC GROCKA Po fakturi br. RA01/26VB069830 Vrsta fakture: Ishrana	6.583,50	
30.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 538129/26 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	71.928,00	
31.	265-1040310001775-68 SALINEN doo ŠIMANOVCI Po fakturi br. 26-390-000037 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	36.000,00	
32.	200-3684160101908-90 Cilerdzic doo Vrnjci VRNJCI Po fakturi br. 10/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	6.000,00	
33.	200-3684160101908-90 Cilerdzic doo Vrnjci VRNJCI Po fakturi br. 11/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	6.000,00	
34.	105-0000002383878-11 Dopunski rad za VII 2026	48.472,56	
35.	105-0000002383878-11 prevoz za VII 2026	12.640,00	
36.	160-5300100831319-18 prevoz za VII 2026	10.500,00	
37.	160-5300100890056-56 prevoz za Vii 2026	14.700,00	
38.	340-0000032341832-42 Dopunski rad za VII 2026	54.158,82	
39.	340-0000032341832-42 Dopunski rad za VII 2026	4.320,00	
40.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-07-2026	2.636,67	

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID-07-2026	55.750,38	
42.	840-0000000004848-37 porezi BEOGRAD PID-07-2026	1.884,44	
43.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000226 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.490,64	
44.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-3000126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	741,55	
45.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	989,73	
46.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001526 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	535,01	
47.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001426 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	15.989,61	
48.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-1001326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	10.643,91	
49.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7008026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	5.968,20	
50.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRSI UT Beograd-St TB10 RN=[0000000782661] BI=1 2026-09-23	6,00	
51.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. ifvp-950/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	8.160,00	
52.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 158897826 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	10.820,04	
53.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450006569 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	4.613.312,00	
54.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 1106390508 Vrsta fakture: Lekovi	2.948,96	
55.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 1106390547 Vrsta fakture: Lekovi	13.058,87	
56.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 160071726 Vrsta fakture: Lekovi	85.248,35	
57.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 159750726 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	11.764,80	
58.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 2026-01-104226 Vrsta fakture: Lekovi	36.828,00	
59.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 260307533 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	213.840,00	
60.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 260312545 Vrsta fakture: Lekovi	34.189,10	

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun / Naziv i mesto / Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	840-0000000782661-30	1.805,98	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 260312207 Vrsta fakture: Lekovi		
62.	840-0000000782661-30	384,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 26-3900-003161 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materi		
63.	840-0000000782661-30	1.955,40	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 26-3900-003210 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materi		
64.	840-0000000782661-30	27.607,80	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. DF26/07075 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		
65.	840-0000000782661-30	187.453,31	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. DF26/07076 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		
66.	840-0000000010650-91		25.284,16
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		
67.	840-0000000010650-91		107.928,00
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		
68.	840-0000000010650-91		309.535,80
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		
69.	840-0000000782661-30		8.160,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. ifvp-950/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
70.	840-0000000782661-30		10.820,04
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 158897826 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		
71.	840-0000000782661-30		4.613.312,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 9450006569 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
72.	840-0000000782661-30		2.948,96
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 1106390508 Vrsta fakture: Lekovi		
73.	840-0000000782661-30		13.058,87
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 1106390547 Vrsta fakture: Lekovi		
74.	840-0000000782661-30		85.248,35
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 160071726 Vrsta fakture: Lekovi		
75.	840-0000000782661-30		11.764,80
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 159750726 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
76.	840-0000000782661-30		36.828,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 2026-01-104226 Vrsta fakture: Lekovi		
77.	840-0000000782661-30		213.840,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 260307533 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
78.	840-0000000782661-30		34.189,10
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 260312545 Vrsta fakture: Lekovi		
79.	840-0000000782661-30		1.805,98
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 260312207 Vrsta fakture: Lekovi		
80.	840-0000000782661-30		384,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 26-3900-003161 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 26-3900-003210 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski mater		1.955,40
82.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF26/07075 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		27.607,80
83.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF26/07076 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		187.453,31

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	6.052.450,92	5.692.124,57
Broj naloga	65	18

Prethodno stanje :	819.508,24
Novo stanje :	459.181,89