Na dan: 25.09.2026

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4547-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	43.000,00	
2.	160-0000000381704-49 PROVALVES 2012 doo PAN?EVO Po fakturi br. 227-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	74.080,00	
3.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP VRNJAČKA B Po fakturi br. V2608PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	64.515,35	
4.	170-0030007603000-26 DUMA NOVO SELO Po fakturi br. 66-1/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	21.289,96	
5.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP VRNJAČKA B Po fakturi br. 1-00443-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	74.992,50	
6.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 630-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	8.399,98	
7.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (S Po fakturi br. 56-299-036-1721546 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	20.259,01	
8.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA BEOGRAD (S Po fakturi br. 53-299-036-1721547 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.999,00	
9.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 27935058 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	4.744,44	
10.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST po fakturi 3063228	716,79	
11.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST po fakturi br.29540647	1.154,07	
12.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST po fakturi 30102167	858,95	
13.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 31204225 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.877,52	
14.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 32942891 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	7.577,37	
15.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 33563738 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	5.425,29	
16.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 31770267 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.317,81	
17.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 32367824 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	3.943,15	
18.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. KKOM35466361 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	562,36	
19.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. 34198896 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	4.593,57	
20.	200-0000000075408-02 EPS AD Beograd BEOGRAD-ST Po fakturi br. KKOM34815771 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	567,92	

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	200-0000000075408-02	4.945,14	
	EPS AD Beograd BEOGRAD-ST		
	Po fakturi br. KKOM42343650 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
22.	840-0000000102849-41	1.643,97	
	MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD		
	NA=52 TB1=1466.37 TB4=177.60 2026-09-24		
23.	840-0000000102849-41	12,00	
	MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD		
	TB10 RN=[0000000782661 0000000938761] BI=2 2026-09-24		

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	350.476,15	0,00
Broj naloga	23	0

Prethodno stanje :	459.181,89
Novo stanje :	108.705,74