Na dan: 05.10.2026

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun / Naziv i mesto / Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0660 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
2.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0657 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
3.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0668 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
4.	840-0000000345661-75	2.286,51	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0658 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
5.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0666 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
6.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0664 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
7.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0662 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
8.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0670 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
9.	840-0000000345661-75	2.286,51	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0672-1 Vrsta fakture: Ostali materijalni trosko		
10.	840-0000000345661-75	1.503,58	
	KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC		
	Po fakturi br. 5211-2026-A003-0838 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
11.	105-0000000565009-77	34.378,16	
	KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE		
	Po fakturi br. 26-3902-019125 Vrsta fakture: Energenti		
12.	105-0000000565009-77	4.508,00	
	KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE		
	Po fakturi br. 26-3902-019126 Vrsta fakture: Energenti		
13.	205-0000000148539-89	689,77	
	TEA VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 26MP-19 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
14.	265-8050310000177-76	5.000,00	
	PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO		
	Po fakturi br. 134-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
15.	265-3210310000885-36	28.793,03	
	LIGHT ELECTRIC KRALJEVO		
	Po fakturi br. R-2581/26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
16.	160-1700100085904-80	3.380,00	
	dnevnice za jul i avgust		
17.	160-5300100791473-52	1.690,00	
	dnevnice za jul i avgust		
18.	170-0010908599000-61	1.690,00	
	dnevnice za jul i avgust		
19.	205-1001528019291-75	1.690,00	
	dnevnice za jul i avgust		
20.	205-1001527341168-63	1.690,00	
	dnevnice za jul i avust		

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	205-9001032381773-78	1.690,00	
	dnevnice za jul i avgust		
22.	325-9300706187754-47	1.690,00	
	dnevnice za jul i avgust		
23.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		38.886,16
24.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo Transferi u okviru dravnih or		76.604,46

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	103.490,62	115.490,62
Broj naloga	22	2

Prethodno stanje :	103.304,49
Novo stanje :	115.304,49