840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun / Naziv i mesto / Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	105-0000000565009-77	38.898,17	
	KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE		
	Po fakturi br. 26-3902-021955 Vrsta fakture: Energenti		
2.	105-0000000565009-77	14.495,83	
	KNEZ PETROL BEOGRAD-ZE		
	Po fakturi br. 26-3902-021956 Vrsta fakture: Energenti		
3.	200-3345730101908-41	20.400,00	
	STUDIO ANDRIJANA 1991 VRNJACKA BANJ VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 111 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
4.	840-0000000782661-30	6.021,18	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 165471226 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
5.	840-0000000782661-30	735.680,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 1080111865 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
6.	840-0000000782661-30	10.038,24	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 472511/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
7.	840-0000000782661-30	814,80	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 05-0681-26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
8.	840-0000000782661-30	6.393,60	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 05-0680-26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
9.	840-0000000782661-30	28.560,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. ifvp-1449/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
10.	840-0000000782661-30	108.900,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 9450006604 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
11.	840-0000000782661-30	27.245,90	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 496890/26 Vrsta fakture: Lekovi		
12.	840-0000000782661-30	50.554,90	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 496959/26 Vrsta fakture: Lekovi		
13.	840-0000000782661-30	118.470,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. 263077 Vrsta fakture: Lekovi		
14.	840-0000000782661-30	95.040,00	
	Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B		
	Po fakturi br. v-80418 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
15.	840-0000000010650-91		53.394,00
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		
16.	840-0000000782661-30		6.021,18
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 165471226 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
17.	840-0000000782661-30		735.680,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 1080111865 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
18.	840-0000000782661-30		10.038,24
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 472511/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
19.	840-0000000782661-30		814,80
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 05-0681-26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
20.	840-0000000782661-30		6.393,60
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 05-0680-26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun / Naziv i mesto / Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	840-0000000782661-30		28.560,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. ifvp-1449/26 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		
22.	840-0000000782661-30		108.900,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 9450006604 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		
23.	840-0000000782661-30		27.245,90
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 496890/26 Vrsta fakture: Lekovi		
24.	840-0000000782661-30		50.554,90
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 496959/26 Vrsta fakture: Lekovi		
25.	840-0000000782661-30		118.470,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. 263077 Vrsta fakture: Lekovi		
26.	840-0000000782661-30		95.040,00
	SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B		
	Po fakturi br. v-80418 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.261.512,62	1.241.112,62
Broj naloga	14	12

Prethodno stanje :	104.672,86
Novo stanje :	84.272,86