Na dan: 19.10.2026

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-A003-0762 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0760 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0764 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0754 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0756 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 5211-2026-A003-0758 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.503,58	
7.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3890-24116-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	40.500,00	
8.	155-0000000034296-39 RAMIN doo KRALJEVO Po fakturi br. 02600093 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.760,00	
9.	160-0000000264940-74 METRECO DOO NIŠ-MEDIJA Po fakturi br. 1/1287-2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	11.142,00	
10.	160-0000000404397-64 HELIANT doo BEOGRAD-VR Po fakturi br. 5213-2026-TU-2255 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	205.200,00	
11.	205-0000000140539-33 DAVID PAJIC DAKA DOO BEOGRAD (P Po fakturi br. 14124/2026 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	12.000,00	
12.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-754-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	18.000,00	
13.	200-2601290201919-07 AGENCIJA PREVING-LIVE CACAK Po fakturi br. 2026-1-1166 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	36.000,00	
14.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO BEOGRAD (V Po fakturi br. IF26-0579 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	11.544,00	
15.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic KRALJEVO Po fakturi br. 174-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	5.000,00	
16.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 617-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	15.300,00	
17.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 618-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	35.299,94	
18.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 627-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	24.250,00	
19.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 628-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	24.200,00	
20.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 626-201-26 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	6.149,99	

840-0000000782661-30
SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	105-0000002383878-11	48.472,56	
	Dopunski rad za VIII 2026		
22.	105-0000002383878-11	12.640,00	
	prevoz za VIII 2026		
23.	160-5300100831319-18	10.500,00	
	prevoz za VIII 2026		
24.	160-5300100890056-56	14.700,00	
	prevoz za VIII 2026		
25.	340-0000032341832-42	52.766,38	
	Dopunski rad za VIII 2026		
26.	340-0000032341832-42	4.320,00	
	Prevoz za VIII 2026		
27.	840-0000000004848-37	2.636,67	
	porez BEOGRAD		
	PID-08-2026		
28.	840-0000000004848-37	54.993,99	
	porez i doprinosi BEOGRAD		
	PID-08-2026		
29.	840-0000000004848-37	1.884,44	
	porez BEOGRAD		
	PID-08-2026		
30.	200-0810000001663-04	1.490,64	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-3000226 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
31.	200-0810000001663-04	741,55	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-3000126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
32.	200-0810000001663-04	989,73	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-1001626 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
33.	200-0810000001663-04	535,01	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-1001526 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
34.	200-0810000001663-04	15.989,61	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-1001426 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
35.	200-0810000001663-04	10.643,91	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-1001326 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
36.	200-0810000001663-04	5.968,20	
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K		
	Po fakturi br. 51-1688-7008126 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi		
37.	840-0000000010650-91		710.640,10
	REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG Kraljevo		
	Transferi u okviru dravnih or		

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	695.640,10	710.640,10
Broj naloga	36	1

Prethodno stanje :	81.657,83
Novo stanje :	96.657,83