

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	105-0000407101697-16  Prevoz za 04/2024	16.320,00		240	840240429EPP35944318	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
2.	170-0010257993000-66  Prevoz za 04/2024	320,00		240	840240429EPP35944242	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
3.	170-0010424095000-41  Prevoz za 04/2024	640,00		240	840240429EPP35944243	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
4.	150-1201007403959-09  Prevoz za 04/2024	640,00		240	840240429EPP35944244	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
5.	205-1001527341168-63  Prevoz za 04/2024	1.280,00		240	840240429EPP35944246	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
6.	205-9001000992320-61  Prevoz za 04/2024	1.760,00		240	840240429EPP35944247	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
7.	155-5000181265262-24  Prevoz za 04/2024	1.800,00		240	840240429EPP35944249	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
8.	170-0010548389000-09  Prevoz za 04/2024	1.980,00		240	840240429EPP35944250	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
9.	200-0000126082517-91  Prevoz za 04/2024	2.080,00		240	840240429EPP35944251	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
10.	150-1201007611829-12  Prevoz za 04/2024	2.080,00		240	840240429EPP35944252	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
11.	200-0000132435189-53  Prevoz za 04/2024	2.080,00		240	840240429EPP35944253	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
12.	170-0010472747000-38  Prevoz za 04/2024	2.240,00		240	840240429EPP35944254	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
13.	205-9001002306823-87  Prevoz za 04/2024	2.240,00		240	840240429EPP35944255	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
14.	150-1201007368819-87  Prevoz za 04/2024	2.240,00		240	840240429EPP35944256	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
15.	150-1201007582489-53  Prevoz za 04/2024	2.240,00		240	840240429EPP35944257	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
16.	150-1201007447662-44  Prevoz za 04/2024	2.240,00		240	840240429EPP35944258	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
17.	150-1201007448774-06  Prevoz za 04/2024	2.400,00		240	840240429EPP35944259	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
18.	205-9001006175405-03  Prevoz za 04/2024	2.400,00		240	840240429EPP35944260	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
19.	150-1201007378890-41  Prevoz za 04/2024	2.400,00		240	840240429EPP35944261	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
20.	150-1201007455304-10  Prevoz za 04/2024	2.560,00		240	840240429EPP35944262	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	170-0010818943000-59	2.800,00		240	840240429EPP35944263	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
22.	160-1000100017109-57	3.040,00		240	840240429EPP35944264	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
23.	170-0010433521000-63	3.040,00		240	840240429EPP35944265	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
24.	150-1201007580028-64	3.040,00		240	840240429EPP35944266	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
25.	160-5300100471754-73	3.360,00		240	840240429EPP35944267	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
26.	170-0010603813000-74	3.360,00		240	840240429EPP35944268	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
27.	205-1001528019291-75	3.520,00		240	840240429EPP35944270	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
28.	160-5300100693927-41	3.520,00		240	840240429EPP35944271	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
29.	170-0010204439000-93	3.520,00		240	840240429EPP35944272	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
30.	205-9001003592153-41	3.520,00		240	840240429EPP35944273	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
31.	150-1201007549511-47	3.840,00		240	840240429EPP35944274	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
32.	160-1000100024245-86	3.920,00		240	840240429EPP35944275	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
33.	150-1201008125901-96	3.960,00		240	840240429EPP35944276	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
34.	150-1201007435389-03	4.160,00		240	840240429EPP35944277	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
35.	170-0010853230000-90	4.180,00		240	840240429EPP35944278	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
36.	170-0010432717000-61	4.800,00		240	840240429EPP35944280	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
37.	205-9001006017036-04	4.800,00		240	840240429EPP35944281	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
38.	150-1201007432061-93	4.800,00		240	840240429EPP35944282	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
39.	150-1201007428927-86	5.180,00		240	840240429EPP35944283	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					
40.	205-9001004533100-94	5.280,00		240	840240429EPP35944284	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
	Prevoz za 04/2024					

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	160-6000001789108-26  Prevoz za 04/2024	5.600,00		240	840240429EPP35944285	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
42.	160-5300101770682-70  Prevoz za 04/2024	5.720,00		240	840240429EPP35944286	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
43.	170-0010440738000-45  Prevoz za 04/2024	5.890,00		240	840240429EPP35944287	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
44.	170-0010397112000-19  Prevoz za 04/2024	5.890,00		240	840240429EPP35944288	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
45.	205-9001018477733-64  Prevoz za 04/2024	6.720,00		240	840240429EPP35944289	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
46.	170-0010768307000-45  Prevoz za 04/2024	7.280,00		240	840240429EPP35944290	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
47.	150-1201007403835-90  Prevoz za 04/2024	7.480,00		240	840240429EPP35944291	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
48.	170-0010278238000-64  Prevoz za 04/2024	7.840,00		240	840240429EPP35944292	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
49.	170-0010144765002-51  Prevoz za 04/2024	8.000,00		240	840240429EPP35944293	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
50.	170-0010230287000-27  Prevoz za 04/2024	8.320,00		240	840240429EPP35944294	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
51.	170-0010437735000-73  Prevoz za 04/2024	8.400,00		240	840240429EPP35944295	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
52.	170-0010439615000-41  Prevoz za 04/2024	9.000,00		240	840240429EPP35944296	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
53.	170-0010262189000-47  Prevoz za 04/2024	9.520,00		240	840240429EPP35944297	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
54.	160-5300100791473-52  Prevoz za 04/2024	9.600,00		240	840240429EPP35944298	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
55.	150-1201007371178-91  Prevoz za 04/2024	9.680,00		240	840240429EPP35944300	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
56.	150-1201007368789-80  Prevoz za 04/2024	9.880,00		240	840240429EPP35944301	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
57.	200-0000126627874-22  Prevoz za 04/2024	9.880,00		240	840240429EPP35944302	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
58.	205-9001030226983-77  Prevoz za 04/2024	10.080,00		240	840240429EPP35944303	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
59.	170-0010580408000-72  Prevoz za 04/2024	10.200,00		240	840240429EPP35944304	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
60.	150-1201007447611-03  Prevoz za 04/2024	11.400,00		240	840240429EPP35944305	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
61.	150-1201007407261-94  Prevoz za 04/2024	11.560,00		240	840240429EPP35944306	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
62.	150-1201007368088-49  Prevoz za 04/2024	12.000,00		240	840240429EPP35944308	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
63.	205-9001029322871-02  Prevoz za 04/2024	12.320,00		240	840240429EPP35944309	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
64.	205-9001004304712-50  Prevoz za 04/2024	13.200,00		240	840240429EPP35944310	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
65.	170-0010261723000-83  Prevoz za 04/2024	13.800,00		240	840240429EPP35944311	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
66.	170-0010152169000-87  Prevoz za 04/2024	14.000,00		240	840240429EPP35944312	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
67.	160-5300100831319-18  Prevoz za 04/2024	14.400,00		240	840240429EPP35944315	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
68.	170-0010475031000-21  Prevoz za 04/2024	14.400,00		240	840240429EPP35944316	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
69.	160-5300100638527-80  Prevoz za 04/2024	15.600,00		240	840240429EPP35944317	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
70.	150-1201007549503-71  Prevoz za 04/2024	16.320,00		240	840240429EPP35944319	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
71.	150-1201008126738-10  Prevoz za 04/2024	16.380,00		240	840240429EPP35944320	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
72.	150-8501002332203-23  Prevoz za 04/2024	17.640,00		240	840240429EPP35944322	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
73.	160-1700100085904-80  Prevoz za 04/2024	19.240,00		240	840240429EPP35944323	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
74.	170-0010402792000-09  Prevoz za 04/2024	20.280,00		240	840240429EPP35944324	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
75.	170-0010187441000-29  Prevoz za 04/2024	21.000,00		240	840240429EPP35944326	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
76.	325-9300600212356-11  Prevoz za 04/2024	960,00		240	840240429EPP35944245	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
77.	325-9300704797768-72  Prevoz za 04/2024	1.760,00		240	840240429EPP35944248	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
78.	325-9300706271879-66  Prevoz za 04/2024	3.360,00		240	840240429EPP35944269	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
79.	325-9300706358443-43 DjOLIC SNEZANA-OTP BANKA SRBIJA A.D MISKA ERCE Prevoz za 04/2024	4.180,00		240	840240429EPP35944279	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
80.	325-9300600581869-85 BABOVIC KATARINA-OTP BANKA SRBIJA A Grabovac, Prevoz za 04/2024	9.620,00		240	840240429EPP35944299	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
81.	325-9300701165779-29  Prevoz za 04/2024	11.840,00		240	840240429EPP35944307	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
82.	325-9300500137102-06  Prevoz za 04/2024	14.280,00		240	840240429EPP35944314	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
83.	325-9300705719833-26  Prevoz za 04/2024	16.640,00		240	840240429EPP35944321	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
84.	325-9300705680040-95  Prevoz za 04/2024	20.680,00		240	840240429EPP35944325	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
85.	265-0000006372229-80  Prevoz za 04/2024	24.440,00		240	840240429EPP35944327	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
86.	325-9300500611134-27  Prevoz za 04/2024	24.960,00		240	840240429EPP35944328	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
87.	340-0000032125783-35  Prevoz za 04/2024	14.040,00		240	840240429EPP35944313	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
88.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:04-2024	74.984,45		254	840240429EPP35944329	97 46802214151120001760 97 3291000000049806882
89.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100879 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	20.400,00		321	840240429EPP36015930	0 265110031000407643 0 085
90.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100873 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	205.632,00		321	840240429EPP36015931	0 265110031000407643 0 085
91.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100874 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.520,00		321	840240429EPP36015932	0 265110031000407643 0 085
92.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100484 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	35.623,20		321	840240429EPP36015933	0 265110031000407643 0 085
93.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240100872 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	78.627,60		321	840240429EPP36015934	0 265110031000407643 0 085
94.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 24KFAK00145 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	42.062,40		321	840240429EPP36015935	0 265110031000023182 0 085
95.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 24KFAK02081 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	23.565,96		321	840240429EPP36015936	0 265110031000504643 0 074
96.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 2400146 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	7.898,00		321	840240429EPP36015937	0 160000000037353030 0 085
97.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 114915124 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	4.890,00		321	840240429EPP36015938	0 170003000873800017 0 085
98.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF24-00656 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.745,60		321	840240429EPP36015939	0 265110031000057908 0 085
99.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 115001124 Vrsta fakture: Lekovi	8.559,38		321	840240429EPP36015940	0 170003000873800017 0 071
100.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjacka VRNJAČKA B Po fakturi br. 122525124 Vrsta fakture: Lekovi	65.067,20		321	840240429EPP36015941	0 170003000873800017 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
101.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 62235/24 Vrsta fakture: Lekovi	1.868,79		321	840240429EPP36015942	0 16000000001499890 0 071
102.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 63406/24 Vrsta fakture: Lekovi	360,49		321	840240429EPP36015943	0 16000000001499890 0 071
103.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240328 Vrsta fakture: Lekovi	2.860,55		321	840240429EPP36015944	0 155000000002517063 0 071
104.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 63647/24 Vrsta fakture: Lekovi	31.644,80		321	840240429EPP36015945	0 16000000001499890 0 071
105.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. R24-01552 Vrsta fakture: Lekovi	5.855,85		321	840240429EPP36015946	0 160000000036239858 0 071
106.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240031633 Vrsta fakture: Lekovi	36.556,85		321	840240429EPP36015947	0 325950070003450776 0 071
107.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 62491/24 Vrsta fakture: Lekovi	3.649,80		321	840240429EPP36015948	0 16000000001499890 0 071
108.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 49641/24 Vrsta fakture: Lekovi	86.902,20		321	840240429EPP36015949	0 16000000001499890 0 071
109.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. DF24/01219 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu	180.323,77		321	840240429EPP36015950	0 325950050020478448 0 074
110.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 49794/24 Vrsta fakture: Lekovi	1.268,88		321	840240429EPP36015951	0 16000000001499890 0 071
111.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF24-00651 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	10.304,80		321	840240429EPP36015952	0 265111031000057908 0 085
112.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 114972124 Vrsta fakture: Lekovi	40.594,40		321	840240429EPP36015953	0 170003000873800017 0 071
113.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450005273 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	1.603.360,00		321	840240429EPP36015954	0 265603031000013326 0 080
114.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 1104072553 Vrsta fakture: Lekovi	26.131,93		321	840240429EPP36015955	0 265621031000186832 0 071
115.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 9450005272 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	145.200,00		321	840240429EPP36015956	0 265603031000013326 0 080
116.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240101077 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	114.742,80		321	840240429EPP36015957	0 265110031000407643 0 085
117.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240101076 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	6.240,00		321	840240429EPP36015958	0 265110031000407643 0 085
118.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		129.934,00	262	840240429EPP36046133	0 0001579016 97 78071
119.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100879 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		20.400,00	321	840240429EPP36015930	0 265110031000407643 0 085
120.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100873 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		205.632,00	321	840240429EPP36015931	0 265110031000407643 0 085

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
121.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100874 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		5.520,00	321	840240429EPP36015932	0 265110031000407643 0 085
122.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100484 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		35.623,20	321	840240429EPP36015933	0 265110031000407643 0 085
123.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240100872 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		78.627,60	321	840240429EPP36015934	0 265110031000407643 0 085
124.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24KFAK00145 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		42.062,40	321	840240429EPP36015935	0 26511031000023182 0 085
125.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24KFAK02081 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		23.565,96	321	840240429EPP36015936	0 265110031000504643 0 074
126.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 2400146 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		7.898,00	321	840240429EPP36015937	0 160000000037353030 0 085
127.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 114915124 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		4.890,00	321	840240429EPP36015938	0 170003000873800017 0 085
128.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF24-00656 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.745,60	321	840240429EPP36015939	0 26511031000057908 0 085
129.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 115001124 Vrsta fakture: Lekovi		8.559,38	321	840240429EPP36015940	0 170003000873800017 0 071
130.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 122525124 Vrsta fakture: Lekovi		65.067,20	321	840240429EPP36015941	0 170003000873800017 0 071
131.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 62235/24 Vrsta fakture: Lekovi		1.868,79	321	840240429EPP36015942	0 160000000001499890 0 071
132.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 63406/24 Vrsta fakture: Lekovi		360,49	321	840240429EPP36015943	0 160000000001499890 0 071
133.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240328 Vrsta fakture: Lekovi		2.860,55	321	840240429EPP36015944	0 155000000002517063 0 071
134.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 63647/24 Vrsta fakture: Lekovi		31.644,80	321	840240429EPP36015945	0 160000000001499890 0 071
135.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. R24-01552 Vrsta fakture: Lekovi		5.855,85	321	840240429EPP36015946	0 160000000036239858 0 071
136.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240031633 Vrsta fakture: Lekovi		36.556,85	321	840240429EPP36015947	0 325950070003450776 0 071
137.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 62491/24 Vrsta fakture: Lekovi		3.649,80	321	840240429EPP36015948	0 160000000001499890 0 071
138.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 49641/24 Vrsta fakture: Lekovi		86.902,20	321	840240429EPP36015949	0 160000000001499890 0 071
139.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. DF24/01219 Vrsta fakture: Lekovi sa C liste po tenderu		180.323,77	321	840240429EPP36015950	0 325950050020478448 0 074
140.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 49794/24 Vrsta fakture: Lekovi		1.268,88	321	840240429EPP36015951	0 160000000001499890 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 29.04.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
141.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF24-00651 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		10.304,80	321	840240429EPP36015952	0 265111031000057908 0 085
142.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 114972124 Vrsta fakture: Lekovi		40.594,40	321	840240429EPP36015953	0 170003000873800017 0 071
143.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 9450005273 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		1.603.360,00	321	840240429EPP36015954	0 265603031000013326 0 080
144.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 1104072553 Vrsta fakture: Lekovi		26.131,93	321	840240429EPP36015955	0 265621031000186832 0 071
145.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 9450005272 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu		145.200,00	321	840240429EPP36015956	0 265603031000013326 0 080
146.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240101077 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		114.742,80	321	840240429EPP36015957	0 265110031000407643 0 085
147.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240101076 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		6.240,00	321	840240429EPP36015958	0 265110031000407643 0 085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	3.548.301,70	2.928.391,25
Broj naloga	117	30

Prethodno stanje : 1.415.831,62  
Novo stanje : 795.921,17