

## Stanje i promena sredstava na dan: 20.05.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350806022 Vrsta fakture: Ishrana	11.935,00		221	840240520EPP37470320	0 0 350806022
2.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350809146 Vrsta fakture: Ishrana	12.732,50		221	840240520EPP37470328	0 0 350809146
3.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-00814/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240520EPP37470329	0 0 R-00814/24-116
4.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-00813/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240520EPP37470324	0 0 R-00813/24-116
5.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-00917/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	1.818,75		221	840240520EPP37470331	0 0 R-00917/24-116
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-00716/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240520EPP37470322	0 0 R-00716/24-116
7.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-00815/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240520EPP37470330	0 0 R-00815/24-116
8.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0220/24-004 Vrsta fakture: Ishrana	7.675,36		221	840240520EPP37470327	0 0 IFU0220/24-004
9.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0220/24-002 Vrsta fakture: Ishrana	7.101,07		221	840240520EPP37470325	0 0 IFPU0220/24-002
10.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0220/24-003 Vrsta fakture: Ishrana	9.218,00		221	840240520EPP37470326	0 0 IFU0220/24-003
11.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2401630 Vrsta fakture: Ishrana	17.582,40		221	840240520EPP37470319	0 0 2401630
12.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2402430 Vrsta fakture: Ishrana	4.370,59		221	840240520EPP37470321	0 0 2402430
13.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2402431K Vrsta fakture: Ishrana	5.775,00		221	840240520EPP37470323	0 0 2402431K
14.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2401631 Vrsta fakture: Ishrana	15.642,00		221	840240520EPP37470318	0 0 2401631
15.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-RN004000820 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	2.970,00		321	840240520EPP37490574	0 330000001500807563 0 085
16.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 140353124 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	29.419,20		321	840240520EPP37490576	0 170003000873800017 0 085
17.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24-RN004000819 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.504,00		321	840240520EPP37490575	0 330000001500807563 0 085
18.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240101089 Vrsta fakture: Lekovi	73.691,20		321	840240520EPP37490582	0 325950070003450776 0 071
19.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 132519/24 Vrsta fakture: Lekovi	1.868,79		321	840240520EPP37490584	0 160000000001499890 0 071
20.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjaska VRNJAČKA B Po fakturi br. 151879/24 Vrsta fakture: Lekovi	19.111,07		321	840240520EPP37490583	0 160000000001499890 0 071

## Stanje i promena sredstava na dan: 20.05.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 148549/24 Vrsta fakture: Lekovi	54.560,00		321	840240520EPP37490577	0 16000000001499890 0 071
22.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240102220 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	156.457,20		321	840240520EPP37490578	0 265110031000407643 0 085
23.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240709 Vrsta fakture: Lekovi	58.594,69		321	840240520EPP37490579	0 340000001100337472 0 071
24.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240089301 Vrsta fakture: Lekovi	542,03		321	840240520EPP37490581	0 325950070003450776 0 071
25.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 240089306 Vrsta fakture: Lekovi	3.917,32		321	840240520EPP37490580	0 325950070003450776 0 071
26.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. PKF24-02577 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	9.009,00		321	840240520EPP37490590	0 265111031000057908 0 085
27.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. OT01/240102311 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	121.338,00		321	840240520EPP37490585	0 265110031000407643 0 085
28.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 24KFAK00348 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	14.490,00		321	840240520EPP37490586	0 265111031000023182 0 085
29.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. C-90112 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	30.750,00		321	840240520EPP37490587	0 155000000007952361 0 085
30.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. 6321000208 Vrsta fakture: Lekovi	209.867,68		321	840240520EPP37490589	0 265104031000167480 0 071
31.	840-0000000782661-30 Bolnica za interne bolesti Vrnjackska VRNJAČKA B Po fakturi br. C-90113 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	10.285,00		321	840240520EPP37490588	0 155000000007952361 0 085
32.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24-RN004000819 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.504,00	321	840240520EPP37490575	0 330000001500807563 0 085
33.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24-RN004000820 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		2.970,00	321	840240520EPP37490574	0 330000001500807563 0 085
34.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 140353124 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		29.419,20	321	840240520EPP37490576	0 170003000873800017 0 085
35.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 148549/24 Vrsta fakture: Lekovi		54.560,00	321	840240520EPP37490577	0 16000000001499890 0 071
36.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 151879/24 Vrsta fakture: Lekovi		19.111,07	321	840240520EPP37490583	0 16000000001499890 0 071
37.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240709 Vrsta fakture: Lekovi		58.594,69	321	840240520EPP37490579	0 340000001100337472 0 071
38.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240101089 Vrsta fakture: Lekovi		73.691,20	321	840240520EPP37490582	0 325950070003450776 0 071
39.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240089301 Vrsta fakture: Lekovi		542,03	321	840240520EPP37490581	0 325950070003450776 0 071
40.	840-0000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240102220 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		156.457,20	321	840240520EPP37490578	0 265110031000407643 0 085

## Stanje i promena sredstava na dan: 20.05.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 132519/24 Vrsta fakture: Lekovi		1.868,79	321	840240520EPP37490584	0 16000000001499890 0 071
42.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 240089306 Vrsta fakture: Lekovi		3.917,32	321	840240520EPP37490580	0 325950070003450776 0 071
43.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. OT01/240102311 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		121.338,00	321	840240520EPP37490585	0 265110031000407643 0 085
44.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. C-90112 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		30.750,00	321	840240520EPP37490587	0 155000000007952361 0 085
45.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. PKF24-02577 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		9.009,00	321	840240520EPP37490590	0 265111031000057908 0 085
46.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 6321000208 Vrsta fakture: Lekovi		209.867,68	321	840240520EPP37490589	0 265104031000167480 0 071
47.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. 24KFAK00348 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		14.490,00	321	840240520EPP37490586	0 265111031000023182 0 085
48.	840-000000782661-30 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLES VRNJACKA B Po fakturi br. C-90113 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal		10.285,00	321	840240520EPP37490588	0 155000000007952361 0 085

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	914.041,85	806.375,18
Broj naloga	31	17

Prethodno stanje : 765.046,70

Novo stanje : 657.380,03