

## Stanje i promena sredstava na dan: 26.06.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1493/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,14		221	840240626EPP39631869	0 0 1493/24
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1452/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.879,39		221	840240626EPP39631871	0 0 1452/24
3.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2462-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.400,00		221	840240626EPP39631872	0 0 2462-24116-2024
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1494/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240626EPP39631875	0 0 1494/24
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1491/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240626EPP39631878	0 0 1491/24
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1492/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240626EPP39631880	0 0 1492/24
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1512/24I Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240626EPP39631882	0 0 1512/24I
8.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-341-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840240626EPP39631868	0 0 43-341-24
9.	200-2946660101033-49 TRI T-PLAM DOO Po fakturi br. 248-04/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	35.000,00		221	840240626EPP39631876	0 0 248-04/24
10.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-0829 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840240626EPP39631888	0 0 5213-2024-TU-0829
11.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/839-2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	11.520,00		221	840240626EPP39631889	0 0 1/839-2024
12.	265-3210310000800-97 Protezione Kraljevo Po fakturi br. 704/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840240626EPP39622962	0 0 704/2024
13.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2405PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	84.620,58		221	840240626EPP39622966	0 0 V2405PL1100180
14.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00356-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00		221	840240626EPP39622967	0 0 1-00356-01100180
15.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KKOM36957804 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.702,23		221	840240626EPP39631873	0 0 KKOM36957804
16.	170-0030021971000-13 LIGHT ELECTRIC Po fakturi br. R-1198/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	36.276,01		221	840240626EPP39631870	0 0 R-1198/24
17.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. IF24-0392 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,00		221	840240626EPP39631867	0 0 IF24-0392
18.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. IF24-0392 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.400,00		221	840240626EPP39631879	0 0 IF24-0392
19.	205-0000000019035-19 NAPON doo Po fakturi br. 24-RN021000015 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.820,00		221	840240626EPP39631881	0 0 24-RN021000015
20.	205-0000000198268-88 PODRSKA 2011 Po fakturi br. 181-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00		221	840240626EPP39622968	0 0 181-24

## Stanje i promena sredstava na dan: 26.06.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0626/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.199,98		221	840240626EPP39631874	0 0 0626/24
22.	325-9500500306890-56 AQUA-SANIT TDM DOO KRALJEVO Po fakturi br. 24-RN002000053 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	56.358,00		221	840240626EPP39631877	0 0 24-RN002000053
23.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 15-272-036-1878891 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.994,38		221	840240626EPP39622964	0 0 15-272-036-1878891
24.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 21-272-036-1878889 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.669,68		221	840240626EPP39622965	0 0 21-272-036-1878889
25.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 24000973 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.993,60		221	840240626EPP39631883	0 0 2400973
26.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401014 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.700,00		221	840240626EPP39631884	0 0 2401014
27.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401008 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.320,00		221	840240626EPP39631885	0 0 2401008
28.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401076 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.408,00		221	840240626EPP39631886	0 0 2401076
29.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401009 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.864,00		221	840240626EPP39631887	0 0 2401009
30.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350822290 Vrsta fakture: Ishrana	12.454,75		221	840240626EPP39686782	0 0 350822290
31.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350825394 Vrsta fakture: Ishrana	2.258,29		221	840240626EPP39686791	0 0 350825394
32.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01252/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686773	0 0 R-01252/24-116
33.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01394/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686774	0 0 R-01394/24-116
34.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01395/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686775	0 0 R-01395/24-116
35.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2402047 Vrsta fakture: Ishrana	6.724,80		221	840240626EPP39686776	0 0 2402047
36.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01396/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686780	0 0 R-01396/24-116
37.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01473/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	9.600,00		221	840240626EPP39686781	0 0 R-01473/24-116
38.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01508/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686783	0 0 R-01508/24-116
39.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01509/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686785	0 0 R-01509/24-116
40.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01510/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686786	0 0 R-01510/24-116

dan: 26.06.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01683/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00		221	840240626EPP39686787	0 0 R-01683/24-116
42.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-01684/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.772,00		221	840240626EPP39686790	0 0 R-01684/24-116
43.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU0328/24-005 Vrsta fakture: Ishrana	6.681,00		221	840240626EPP39686778	0 0 IFPU0328/24-005
44.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0328/24-018 Vrsta fakture: Ishrana	1.776,00		221	840240626EPP39686779	0 0 IFU0328/24-018
45.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU0409/24-008 Vrsta fakture: Ishrana	15.631,00		221	840240626EPP39686789	0 0 IFU0409/24-008
46.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-001-883 Vrsta fakture: Ishrana	5.294,52		221	840240626EPP39686784	0 0 R-24-001-883
47.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2404213K Vrsta fakture: Ishrana	1.878,24		221	840240626EPP39686772	0 0 2404213K
48.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2404683 Vrsta fakture: Ishrana	10.619,07		221	840240626EPP39686777	0 0 2404683
49.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2405319 Vrsta fakture: Ishrana	4.345,00		221	840240626EPP39686788	0 0 2405319
50.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Prevoz za maj 2024	14.700,00		240	840240626EPP39628285	0 97 2291000000050771324
51.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID 05 2024	1.470,00		254	840240626EPP39628193	0 97 2291000000050771324
52.	840-0000000010650-91 RFZO KRALJEVO povracaj sredstava	15.516,00		290	840240626EPP39686212	0 0 26.06.2024
53.	980-000000000303-97 NARODNA BANKA SRBIJE Po fakturi br. 22478002211 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	21.600,00		290	840240626EPP39688142	0 0 22478002211
54.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 5 PR=1091724.92 240625	2.232,65		298	840240626TAR1 465540	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
55.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240626 za period od 240625 do 240625 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240626TAR8 577317	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	786.425,49	0,00
Broj naloga	55	0

Prethodno stanje : 1.418.399,97

Novo stanje : 631.974,48