

Na dan: 23.08.2024

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. 1744/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15		221	840240823EPP43459658	0 0 1744/24
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1798/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240823EPP43459659	0 0 1798/24
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1747/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459660	0 0 1747/24
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1748/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240823EPP43459663	0 0 1748/24
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1805/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459664	0 0 1805/24
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1801/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840240823EPP43459666	0 0 1801/24
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1803/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.961,13		221	840240823EPP43459670	0 0 1803/24
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1811/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459671	0 0 1811/24
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1753/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459675	0 0 1753/24
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1809/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459677	0 0 1809/24
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1755/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240823EPP43459678	0 0 1755/24
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1745/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840240823EPP43459681	0 0 1745/24
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1806/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,01		221	840240823EPP43459682	0 0 1806/24
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1751/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240823EPP43459683	0 0 1751/24
15.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S24-1527 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.920,00		221	840240823EPP43459662	0 0 S24-1527
16.	200-3405690101908-71 MOJ DOM Po fakturi br. 114/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.650,00		221	840240823EPP43459665	0 0 114/24
17.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO Po fakturi br. 1187/24-S Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	14.515,20		221	840240823EPP43459667	0 0 1187/24-S
18.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-541-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00		221	840240823EPP43459673	0 0 43-541-24
19.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-1316 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00		221	840240823EPP43459689	0 0 5213-2024-TU-1316
20.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/1267-2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	17.481,00		221	840240823EPP43459690	0 0 1/1267-2024

Na dan: 23.08.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-24-10 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840240823EPP43459668	0 0 FK-24-10
22.	325-9500500000764-38 VICOR d.o.o. Po fakturi br. R24-08709 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.600,00		221	840240823EPP43459676	0 0 R24-08709
23.	205-0000000037704-78 PAN-LIFT Po fakturi br. FK-24-11 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	84.860,00		221	840240823EPP43459685	0 0 FK-24-11
24.	265-3210310000800-97 Protezione Kraljevo Po fakturi br. 744/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00		221	840240823EPP43459686	0 0 744/2024
25.	170-0030021971000-13 LIGHT ELECTRIC Po fakturi br. R-1729/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	35.673,60		221	840240823EPP43459684	0 0 R-1729/24
26.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401441 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	21.000,00		221	840240823EPP43459688	0 0 2401441
27.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-26892-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	35.580,62		221	840240823EPP43459638	0 0 PF-26892-000/2024
28.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Zarade i druga primanja zaposlenih prevoz za specijalizanta VII 2024	14.700,00		240	840240823EPP43461094	0 24000000414419027600 97 2191000000051758170
29.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih dopunski rad	46.185,54		240	840240823EPP43468252	0 24000000414419027600 97 2691000000051759300
30.	840-0000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku PID 07 2024	1.470,00		254	840240823EPP43461331	0 2191000000051758170 97 2191000000051758170
31.	840-0000000004848-37 Poreska uprava BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku PID-07-2024	25.088,44		254	840240823EPP43467992	0 2691000000051759300 97 2691000000051759300
32.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60		290	840240823EPP43459657	0 0 51-1688-7000424
33.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17		290	840240823EPP43459661	0 0 51-1688-5001124
34.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24		290	840240823EPP43459669	0 0 51-1688-5001024
35.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.499,00		290	840240823EPP43459672	0 0 51-1688-5001324
36.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00		290	840240823EPP43459674	0 0 51-1688-5001424
37.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76		290	840240823EPP43459679	0 0 51-1688-5001724
38.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98		290	840240823EPP43459680	0 0 51-1688-7000524
39.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25		290	840240823EPP43459687	0 0 51-1688-5001624
40.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		35.580,62	262	840240823EPP43485454	0 0001847171 97 9607C

Na dan: 23.08.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
41.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		598.831,02	262	840240823EPP43485455	0 0001847172 97 9007E

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	624.411,64	634.411,64
Broj naloga	39	2

Prethodno stanje : 641.844,84
 Novo stanje : 651.844,84