

Na dan: 04.09.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
1.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2407PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	91.139,25		221	840240904EPP44221208	0 0 V2407PL1100180
2.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILLO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00362-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00		221	840240904EPP44221209	0 0 1-00362-01100180
3.	160-0000000056275-31 OLI KOP DOO Po fakturi br. 2437128 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.968,44		221	840240904EPP44221210	0 0 2437128
4.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 27-274-036-1897413 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.621,70		221	840240904EPP44221207	0 0 27-274-036-1897413
5.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 30-274-036-1897412 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.453,27		221	840240904EPP44221211	0 0 30-274-036-1897412
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1849/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08		221	840240904EPP44217506	0 0 1849/24
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1848/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	615,22		221	840240904EPP44217507	0 0 1848/24
8.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3415-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.200,00		221	840240904EPP44217508	0 0 3415-24116-2024
9.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 3338-1-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	37.800,00		221	840240904EPP44217512	0 0 3338-1-24116-2024
10.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 2983-3-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.000,00		221	840240904EPP44217516	0 0 2983-3-24116-2024
11.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-31944-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	33.174,00		221	840240904EPP44210469	0 0 PF-31944-000/2024
12.	170-0030025284000-21 SSAMAKS doo Po fakturi br. 046-24 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	32.400,00		221	840240904EPP44210206	0 0 046-24
13.	150-0000025009569-58 Cilerdzic doo Vrnjci Po fakturi br. 10/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.000,00		221	840240904EPP44217513	0 0 10/24
14.	160-0000000056275-31 OLI KOP DOO Po fakturi br. 2435384 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	654,00		221	840240904EPP44217514	0 0 2435384
15.	160-0000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003107184 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.039,00		221	840240904EPP44217515	0 0 240003107184
16.	150-0000025009569-58 Cilerdzic doo Vrnjci Po fakturi br. 11/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.920,00		221	840240904EPP44217518	0 0 11/24
17.	160-0000000056275-31 OLI KOP DOO Po fakturi br. 2435294 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.289,09		221	840240904EPP44217519	0 0 2435294
18.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171410324 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.518,12		221	840240904EPP44212571	0 0 6171410324
19.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171411772 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	12.189,10		221	840240904EPP44212572	0 0 6171411772
20.	170-0000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171414782 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	9.137,70		221	840240904EPP44212573	0 0 6171414782

Na dan: 04.09.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	PBZ PBO
21.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171417463 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	3.719,90		221	840240904EPP44212574	0 0 6171417463
22.	170-0000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9079573357 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00		221	840240904EPP44217517	0 0 9079573357
23.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1256-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	45.280,80		221	840240904EPP44217520	0 0 1256-24
24.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	72,60		221	840240904EPP44212895	0 0 19058/23
25.	840-0000000001848-16 mup BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	1.786,00		253	840240904EPP44217824	0 97 41008038682680000000G04
26.	840-0000000001848-16 mup BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	2.586,00		253	840240904EPP44217952	0 97 15008038663360000000G05
27.	160-0000000491526-92 BCGROUP Po predracunu br. 868958	174.261,00		290	840240904EPP44228692	0 0 868958
28.	325-9500700189797-97 PROGRES DOO Po predracunu br. 24-PF002000010	422.400,00		290	840240904EPP44221753	0 0 24-PF002000010
29.	840-0000000010650-91 RFZO Kraljevo KRALJEVO povracaj sredstava	3.494,00		290	840240904EPP44262718	0 0 04.09.2024
30.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=64950.00 240903	134,70		298	840240904TAR1 624662	97 58802214211110001732 97 1510523000074232101
31.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 3600.00 I 0.00 240903	20,00		298	840240904TAR2 626516	97 58802214211110001732 97 0310523000074232105
32.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna 240904 za period od 240903 do 240903 0 za 840000000078266130	6,00		298	840240904TAR8 778304	97 58802214211110001732 97 8510523000074232110
33.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		32.400,00	262	840240904EPP44247208	0 0001874587 97 52080
34.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		33.174,00	262	840240904EPP44247209	0 0001874588 97 9607C
35.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		107.666,67	262	840240904EPP44247210	0 0001874589 97 9307D
36.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		31.637,42	262	840240904EPP44247211	0 0001874590 97 37958
37.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		482.536,19	262	840240904EPP44247212	0 0001874591 97 9007E
38.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		761.337,66	262	840240904EPP44247213	0 0001874592 97 9007E

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.034.818,97	1.448.751,94
Broj naloga	32	6
Prethodno stanje :	583.511,59	
Novo stanje :	997.444,56	