

Na dan: 18.11.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350858552 Vrsta fakture: Ishrana	7.960,18	
2.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350855318 Vrsta fakture: Ishrana	11.550,00	
3.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03451/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
4.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03366/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
5.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03490/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
6.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404491 Vrsta fakture: Ishrana	4.706,40	
7.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404492 Vrsta fakture: Ishrana	3.520,00	
8.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404321 Vrsta fakture: Ishrana	4.968,00	
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03550/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	8.254,00	
10.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2404493 Vrsta fakture: Ishrana	6.385,50	
11.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 3637-24 Vrsta fakture: Ishrana	26.103,00	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03554/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	8.254,00	
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-03439/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
14.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2410486 Vrsta fakture: Ishrana	9.664,46	
15.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-001-1628 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
16.	155-0000000023875-68 PUTR PILE Po fakturi br. 24-3000-025400 Vrsta fakture: Ishrana	8.550,45	
17.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-43272-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	44.099,82	
18.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-40136-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	51.549,91	
19.	105-0000000565009-77 KNEZ PETROL Po fakturi br. PF-37454-000/2024 Vrsta fakture: Energenti	28.384,00	
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2228/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.181,08	

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2226/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
22.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2223/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
23.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2164/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
24.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2160/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
25.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2163/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
26.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2128/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
27.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2127/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
28.	840-0000001139666-89 MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD BEOGRAD Po fakturi br. 755-009108 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	180.000,00	
29.	840-0000001633666-55 MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD NOVI SAD Po fakturi br. F-0658/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	75.000,00	
30.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4823-1-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.500,00	
31.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2083/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
32.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2080/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
33.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2082/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
34.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2078/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
35.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2075/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
36.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1871-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.854,00	
37.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1821-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.684,00	
38.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO Po fakturi br. 1674-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	40.723,20	
39.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-1792 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
40.	160-0000000502225-05 ACTUAL PROMET DOO Kraljevo Po fakturi br. R-VP24-300-000470 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	7.165,80	

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	160-0000000399769-77 INFOLAB doo Po fakturi br. 5213-2024-TU-2032 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	198.000,00	
42.	160-000000000810-71 PTT SRBIJE Po fakturi br. 240003109229 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.656,00	
43.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-838-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
44.	170-0000000009572-10 SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA Po fakturi br. 9081499028 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	4.758,00	
45.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402066 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	12.762,00	
46.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402067 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	610,80	
47.	160-0000000037394-26 SEM SERVIS Po fakturi br. S24-2441 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.640,00	
48.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2402068 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.280,00	
49.	170-0030012383000-21 TEHNOMEDIA CENTAR DOO ZAJECAR Po fakturi br. 001166/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.799,00	
50.	340-0000011003977-09 EKO METAL DOO VRDNIK Po fakturi br. IR-00583/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	604,80	
51.	265-3210310000800-97 Protezione Kraljevo Po fakturi br. 844-1/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
52.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 58-276-036-1802180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.429,90	
53.	265-3210310000800-97 Protezione Kraljevo Po fakturi br. 897/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.000,00	
54.	265-1100310003838-78 VANA DOO Po fakturi br. Rc_1671/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.880,00	
55.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 1256/2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.499,98	
56.	360-0000000010121-95 VUKOVIC 2017 KRALJEVO Po fakturi br. 6-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.397,00	
57.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. IF24-0767 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.000,00	
58.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. IF24-0767 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	492,00	
59.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic Po fakturi br. 11-24-2 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
60.	325-9500700044183-51 TELEKOM SRBIJA Po fakturi br. 64-276-036-1802178 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	6.822,41	

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	840-0000000258667-30 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO Po fakturi br. 4231-24116-2024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.000,00	
62.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2159/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
63.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2086/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.181,08	
64.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2129/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.398,15	
65.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 24MP-104 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.634,84	
66.	160-0000000264940-74 METRECO DOO Po fakturi br. 1/1681-2024 Vrsta fakture: Sanitetski i laboratorijski materijal	5.946,00	
67.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 24MP-105 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.076,86	
68.	160-0000000056275-31 OLI KOP DOO Po fakturi br. 2434717 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.750,80	
69.	160-0000000463212-62 BELIMARKOVAC JP Po fakturi br. V2409PL1100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	41.706,00	
70.	160-0000000301473-85 TEA Po fakturi br. 24MP-84 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.095,00	
71.	160-0000000406503-51 MEDISAL doo Po fakturi br. IFU-1114/24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	43.440,00	
72.	205-0000000511790-34 AQUA INTERMA INZENJERING DOO Po fakturi br. IF24-0673 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.480,00	
73.	200-2962300101908-23 BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP Po fakturi br. 1-00368-01100180 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	55.000,00	
74.	265-8050310000177-76 PODRSKA Kraljevo Goran Jovic Po fakturi br. 53-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.000,00	
75.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO Po fakturi br. 43-739-24 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
76.	155-0000000007304-20 PAPIRDOL doo Po fakturi br. 2401947 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	23.982,00	
77.	160-5300100890056-56 prevoz za specijalizante	14.700,00	
78.	340-0000032341832-42 prevoz za IX	5.400,00	
79.	340-0000032341832-42 dupunski rad za X	55.080,53	
80.	160-5300100890056-56 prevoz za specijalizante	14.700,00	

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	340-0000032341832-42	56.021,05	
	Dopunski rad za X		
82.	340-0000032341832-42	5.400,00	
	prevoz za X		
83.	325-9300705719833-26	28.677,18	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
84.	150-1201007371178-91	28.864,81	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
85.	150-1201007447611-03	29.173,64	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
86.	205-9001018477733-64	30.184,93	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
87.	160-1000100017109-57	32.332,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
88.	205-9001002306823-87	42.823,29	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
89.	150-8501002332203-23	35.109,66	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
90.	170-0010307064000-86	43.351,75	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
91.	205-9001032381773-78	37.536,09	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
92.	170-0010603813000-74	43.723,65	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
93.	150-1201008125901-96	39.037,32	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
94.	170-0010437735000-73	30.502,90	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
95.	150-1201007435389-03	39.933,56	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
96.	170-0010152169000-87	39.368,18	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
97.	150-1201007580028-64	31.569,16	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
98.	170-0010257993000-66	42.044,25	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
99.	150-1201007403959-09	30.818,08	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
100.	170-0010818943000-59	41.822,22	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
101.	325-9300706358443-43	47.169,45	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
102.	325-9300705680040-95	49.261,43	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
103.	160-5300100638527-80	47.342,46	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
104.	200-0000132582874-94	47.764,44	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
105.	325-9300706271879-66	43.773,63	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
106.	325-9300500137102-06	48.504,69	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
107.	105-0000002835143-45	45.837,09	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
108.	205-9001004533100-94	48.710,30	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
109.	265-0000006372229-80	45.326,10	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
110.	325-9300500611134-27	48.686,70	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
111.	170-0010204439000-93	46.365,29	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
112.	160-5300101020896-95	49.133,72	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
113.	325-9300600212356-11	46.157,48	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
114.	205-1001527341168-63	48.766,64	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
115.	150-1201007582489-53	52.518,77	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
116.	170-0010580408000-72	49.692,51	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
117.	170-0010424095000-41	52.788,70	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
118.	150-1201007428927-86	49.707,44	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
119.	160-5300101770682-70	53.089,01	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
120.	170-0010187441000-29	50.039,17	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
121.	170-0010870585000-34	53.284,59	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
122.	200-0000126627874-22	51.113,11	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
123.	170-0010779296000-47	53.389,92	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
124.	150-1201007403835-90	50.122,45	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
125.	205-9001006017036-04	53.364,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
126.	150-1201007447662-44	52.336,14	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
127.	150-1201007407261-94	53.837,80	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
128.	170-0010475031000-21	52.133,23	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
129.	160-6000001789108-26	53.779,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
130.	325-9300600581869-85	53.951,01	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
131.	160-1000100024245-86	55.438,01	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
132.	170-0010439615000-41	54.101,85	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
133.	150-1201007448774-06	55.742,05	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
134.	170-0010261723000-83	54.194,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
135.	340-0000032125783-35	55.817,36	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
136.	170-0010262189000-47	54.369,70	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
137.	205-9001003592153-41	56.858,63	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
138.	170-0010432717000-61	54.754,88	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
139.	150-1201007611829-12	58.153,89	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
140.	160-1700100085904-80	54.603,28	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
141.	170-0010402792000-09	57.548,44	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
142.	170-0010548389000-09	55.042,33	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
143.	170-0010278238000-64	54.771,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
144.	150-1201007432061-93	59.062,55	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
145.	160-0100100158315-76	66.759,81	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
146.	150-1201007368819-87	59.102,84	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
147.	205-9001006175405-03	69.059,68	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
148.	170-0010768307000-45	60.672,37	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
149.	115-0381621718111-81	61.280,45	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
150.	160-5300100831319-18	62.504,71	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
151.	160-5300100890056-56	61.909,03	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
152.	205-9001019648060-95	58.992,43	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
153.	205-9001004304712-50	66.758,16	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
154.	325-9300701165779-29	58.642,48	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
155.	160-5300100791473-52	63.533,15	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
156.	160-5300100471754-73	114.737,45	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
157.	170-0010472747000-38	115.166,62	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
158.	325-9300704797768-72	82.566,95	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
159.	170-0010397112000-19	88.930,36	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
160.	205-1001528019291-75	99.972,51	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
161.	160-5100101206559-13	92.250,76	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
162.	200-0000126082517-91	105.394,93	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
163.	150-1201007455304-10	101.591,87	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
164.	155-5000181265262-24	26.220,83	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
165.	170-0010853230000-90	26.886,42	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
166.	170-0010144765002-51	24.608,93	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
167.	205-9001030226983-77	3.789,98	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
168.	205-9001022595201-28	26.187,65	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
169.	155-0001000068000-93	24.787,64	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
170.	150-1201007368789-80	28.317,28	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
171.	170-0010230287000-27	26.908,42	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
172.	170-0010433521000-63	27.265,81	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
173.	150-1201007378890-41	27.930,66	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
174.	170-0010440738000-45	27.543,04	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
175.	150-1201007549503-71	28.101,24	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
176.	150-1201007368088-49	28.071,16	
	Uplata plata po bankama za period:11-2024 deo: 1		
177.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	870,52	
178.	160-0000000009422-37 PIROCANAC DOO , Kredit-za transfer	1.984,65	
179.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	2.523,33	
180.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	2.500,00	

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
181.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	3.873,46	
182.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	2.637,14	
183.	150-1201007435613-10 EURODIREKTNA BANKA -KLJAJ , Kredit-za transfer	4.042,50	
184.	170-0030028181001-24 SPEED AMC DOO , Kredit-za transfer	5.270,00	
185.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	5.838,63	
186.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	7.605,34	
187.	155-0000000000001-07 HALKBANK BEOGRAD , Kredit-za transfer	14.679,95	
188.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	11.357,17	
189.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:11-2024 d	343.956,14	
190.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:11-2024 deo: 1	544.780,80	
191.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:11-2024 de	343.956,14	
192.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:11-2024	50.090,72	
193.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:11-2024 deo: 1	667.876,03	
194.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:11-2024 deo: 1	935.026,42	
195.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID 10-2024	29.920,29	
196.	840-0000000004848-37 POREZ BEOGRAD PID 09-2024	1.470,00	
197.	840-0000000004848-37 Porez BEOGRAD PID 09-2024	600,00	
198.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID 10-2024	1.470,00	
199.	840-0000000004848-37 POrez BEOGRAD PID 09-2024	30.431,19	
200.	840-0000000004848-37 POREZ BEOGRAD PID 10-2024	600,00	

Na dan: 18.11.2024

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
201.	160-0000000282144-66 LOOPIA DOO Po predracunu br. predracun 608399	6.813,60	
202.	160-0000000006716-07 IS PRODUKT Po predracunu br. 200003/24-82	11.551,68	
203.	160-0000000268957-51 SUNBAR doo Po predracunu br. P2401186	11.390,83	
204.	160-6000002055616-73 Lirs.rs Po predracunu br. predracun 56485	16.490,00	
205.	160-0000000006716-07 IS PRODUKT Po predracunu br. 200004/24-82	5.750,00	
206.	205-0000000506673-59 Gavrilovic i sin str Po predracunu br. predracun 0169/24Mp	26.800,00	
207.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98	
208.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25	
209.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76	
210.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60	
211.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24	
212.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00	
213.	265-3210310000680-69 EXLINE doo Po predracunu br. PF-17-0/24	61.290,10	
214.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17	
215.	220-0000000111258-95 GAROVIC VMG Po predracunu br. 24-5851	1.824,00	
216.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001024 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.624,24	
217.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001124 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	16.286,17	
218.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000524 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.739,98	
219.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001624 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25	
220.	360-0000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7000424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	3.801,60	

Na dan: 18.11.2024

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
221.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001724 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76	
222.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001424 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	893,00	
223.	360-000000001657-73 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001324 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.499,00	
224.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		1.202.744,56
225.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		95.649,73
226.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		28.384,00
227.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		424.588,59
228.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.690.592,22
229.	840-000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		57.951,32
230.	220-0000000000004-80 GAROVIC VMGBulevar Milutina Milanko 22000000011125895 PO PREDRACUNU BR. 24-5851 EPP49008708		1.824,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	9.536.775,77	9.501.734,42
Broj naloga	223	7

Prethodno stanje : 1.976.933,31

Novo stanje : 1.941.891,96