

Na dan: 14.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171483341 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	6.073,10	
2.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171479845 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	10.247,55	
3.	170-000000000150-49 MESER TEHNOGAS Po fakturi br. 6171485751 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	7.096,98	
4.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 19058/23 Vrsta fakture: Lekovi van liste lekova	145,20	
5.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06046/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
6.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05860/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
7.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350894171 Vrsta fakture: Ishrana	12.380,94	
8.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2407414 Vrsta fakture: Ishrana	6.385,50	
9.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05819/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.014,00	
10.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05994/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
11.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-06133/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	2.594,45	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05954/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
13.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350897344 Vrsta fakture: Ishrana	10.010,00	
14.	205-0000000128792-63 SUVOBOR KOOP NN Po fakturi br. 6340-24 Vrsta fakture: Ishrana	26.103,00	
15.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac Po fakturi br. 2407389 Vrsta fakture: Ishrana	3.630,00	
16.	205-0000000004353-27 CMANA DOO Po fakturi br. 250950453696/2024 Vrsta fakture: Ishrana	28.997,52	
17.	160-6000001414993-81 DON DON doo Po fakturi br. 350900709 Vrsta fakture: Ishrana	8.470,00	
18.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05877/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
19.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo Po fakturi br. R-05735/24-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
20.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo Po fakturi br. R-24-001-2790 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	

Na dan: 14.02.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	155-0000000023875-68 PUTR PILE Po fakturi br. 24-3000-041495 Vrsta fakture: Ishrana	5.844,00	
22.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFPU1107/24-011 Vrsta fakture: Ishrana	3.024,00	
23.	160-0000000014998-90 VEGA doo Po fakturi br. 1243304/24 Vrsta fakture: Materijal za dijализu	84.000,00	
24.	150-0000000000860-80 INTER-KOMERC DOO Po fakturi br. IFU1107/24-015 Vrsta fakture: Ishrana	4.664,00	
25.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2417330 Vrsta fakture: Ishrana	6.160,55	
26.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo Po fakturi br. 2416818K Vrsta fakture: Ishrana	6.949,80	
27.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 145920/24 Vrsta fakture: Lekovi	5.005,00	
28.	325-9500700034507-76 FARMALOGIST doo Po fakturi br. 240659563 Vrsta fakture: Materijal za dijализu	20.952,00	
29.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. Po fakturi br. 148690/24 Vrsta fakture: Lekovi	7.590,00	
30.	160-0000000491526-92 BCGROUP Po fakturi br. 25-300-000241 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	202.217,00	
31.	170-0030007603000-26 DUMA Po fakturi br. 01-1/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.600,01	
32.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0030/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	45.989,92	
33.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 Po fakturi br. 0029/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	20.000,00	
34.	845-0000000484849-65 ELEKTROPRIVREDA SRBIJE Po fakturi br. KKOM39235734 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	9.134,87	
35.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Zarade i druga primanja zaposlenih	52.771,32	
36.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad Zarade i druga primanja zaposlenih	14.700,00	
37.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan Zarade i druga primanja zaposlenih	12.640,00	
38.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	5.400,00	
39.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Zarade i druga primanja zaposlenih	59.501,58	
40.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.470,00	

Na dan: 14.02.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	60.987,75	
42.	840-000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	2.004,44	
43.	160-0000000331035-57 Yugometal Steel doo Po predracunu br. 602025	4.200,00	
44.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=10620.00 250213	26,04	
45.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250214 za period od 250213 do 250213	6,00	
46.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		1.750,00
47.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		172.836,44
48.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.590,00
49.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		578.213,85
50.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		5.005,00
51.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		23.562,83
52.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		104.952,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	807.595,20	893.910,12
Broj naloga	45	7

Prethodno stanje : 3.296.361,86

Novo stanje : 3.382.676,78