

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 2728/24 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
2.	150-1201007447662-44	62.889,92	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
3.	150-1201007455304-10	82.396,97	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
4.	170-0010402792000-09	59.024,30	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
5.	150-1201007448774-06	59.025,95	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
6.	160-5300100471754-73	89.565,39	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
7.	170-0010472747000-38	113.061,43	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
8.	150-1201007428927-86	58.914,85	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
9.	170-0010548389000-09	59.279,10	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
10.	150-1201008310067-13	91.022,07	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
11.	200-0000126082517-91	91.515,06	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
12.	150-1201007611829-12	59.824,38	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
13.	160-0100100158315-76	60.967,13	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
14.	150-1201007368819-87	60.283,20	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
15.	160-5300100831319-18	73.445,01	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
16.	170-0010768307000-45	62.411,72	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
17.	170-0010397112000-19	81.742,36	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
18.	155-3400100024225-11	113.901,91	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
19.	160-5300100791473-52	64.147,87	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
20.	205-9001006175405-03	65.992,45	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	205-1001528019291-75	107.341,51	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
22.	205-9001004304712-50	68.680,60	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
23.	150-1201007447611-03	27.849,36	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
24.	150-1201008125901-96	40.155,37	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
25.	150-1201007435389-03	43.874,88	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
26.	105-0000002835143-45		
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
27.	150-1201007403959-09	30.538,35	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
28.	150-1201007378890-41	30.701,57	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
29.	150-1201007549503-71	31.519,02	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
30.	150-1201007407261-94	45.582,28	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
31.	150-1201007582489-53	53.003,42	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
32.	150-1201007403835-90	56.991,50	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
33.	150-1201007368789-80	29.483,19	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
34.	150-1201007580028-64	32.625,65	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
35.	150-1201007368088-49	28.898,00	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
36.	150-8501002332203-23	37.375,31	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
37.	150-1201007432061-93	55.880,88	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
38.	150-1201007371178-91	29.704,18	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
39.	170-0010853230000-90	26.700,50	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
40.	160-5300100638527-80	49.130,55	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	160-6000002190888-08	50.689,56	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
42.	170-0010779296000-47	55.160,27	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
43.	160-6000001789108-26	55.380,62	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
44.	170-0010230287000-27	26.685,12	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
45.	170-0010204439000-93	44.806,03	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
46.	200-0000126627874-22	48.238,04	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
47.	170-0010439615000-41	55.675,16	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
48.	160-5300100890056-56	55.902,10	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
49.	170-0010437735000-73	56.871,67	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
50.	160-5100101206559-13	3.844,62	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
51.	170-0010580408000-72	32.198,69	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
52.	170-0010257993000-66	45.835,88	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
53.	160-5300101770682-70	53.879,34	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
54.	170-0010262189000-47	56.962,81	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
55.	170-0010475031000-21	57.981,10	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
56.	160-1700100085904-80	46.507,67	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
57.	170-0010870585000-34	52.908,99	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
58.	170-0010440738000-45	28.015,68	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
59.	170-0010187441000-29	51.836,46	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
60.	160-5300101020896-95	54.127,81	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	170-0010424095000-41	54.642,21	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
62.	170-0010307064000-86	48.085,78	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
63.	170-0010144765002-51	12.335,60	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
64.	170-0010603813000-74	44.151,05	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
65.	170-0010261723000-83	48.413,21	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
66.	200-0000132582874-94	53.937,51	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
67.	160-1000100024245-86	56.847,28	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
68.	170-0010433521000-63	27.886,29	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
69.	170-0010152169000-87	40.235,49	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
70.	170-0010278238000-64	49.691,60	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
71.	170-0010432717000-61	55.058,70	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
72.	265-0000006372229-80	45.265,51	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
73.	325-9300705680040-95	48.928,86	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
74.	325-9300600581869-85	58.040,75	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
75.	205-9001030226983-77	5.905,72	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
76.	205-1001527341168-63	46.023,98	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
77.	205-9001019648060-95	53.123,31	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
78.	325-9300705719833-26	29.906,81	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
79.	205-9001032381773-78	37.172,68	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		
80.	205-9001006017036-04	50.829,28	
	Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1		

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	325-9300706271879-66 COLAKOVIC LOLITA-OTP BANKA SRBIJA A SLATINSKI Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	44.846,07	
82.	325-9300600212356-11 STEVANOVIC MILUNKA-OTP BANKA SRBIJA ZELEZNICKA Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	51.902,13	
83.	325-9300500137102-06 RADONJIC BOJANA-OTP BANKA SRBIJA A. Vranesi, V Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	54.399,75	
84.	205-9001018477733-64 CUBRIC MILIVOJE-NLB KOMERCIJALNA BA MAJDANSKA Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	33.519,00	
85.	325-9300706358443-43 DjOLIC SNEZANA-OTP BANKA SRBIJA A.D MISKA ERCE Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	51.090,14	
86.	325-9300701165779-29 KATIC JELENA-OTP BANKA SRBIJA A.D. Vrba, VRBA Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	58.657,85	
87.	205-9001022595201-28 MILADINOVIC DOBRI-NLB KOMERCIJALNA Karadjordj Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	26.973,50	
88.	205-9001002306823-87 Milosavljevic Tanja-NLB KOMERCIJALN MILENKA Z Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	44.000,48	
89.	205-9001004533100-94 NIKOLIC JELENA-NLB KOMERCIJALNA BAN Cairksa br Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	50.795,46	
90.	205-9001003592153-41 VUKCEVIC VESNA-NLB KOMERCIJALNA BAN KOSOVSKA / Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	55.241,59	
91.	115-0381621718111-81 MIJALOVIC ZELJKO-YETTEL BANK AD BE VIDIKOVAC Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	73.549,10	
92.	340-0000032125783-35 Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	57.618,14	
93.	155-0001000068000-93 Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	26.055,47	
94.	155-5000181265262-24 Uplata plata po bankama za period:02-2025 deo: 1	26.337,07	
95.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	0,03	
96.	160-0000000352450-26 SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR , Kredit-za transfer	2.326,26	
97.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	7.605,30	
98.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	11.357,17	
99.	160-000000009422-37 PIROCANAC DOO , Kredit-za transfer	1.984,65	
100.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	9.858,60	

Na dan: 18.02.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
101.	155-0000000000001-07 HALKBANK BEOGRAD , Kredit-za transfer	14.679,95	
102.	150-1201007435613-10 EURODIREKTNA BANKA -KLJAJ , Kredit-za transfer	4.042,50	
103.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	2.500,00	
104.	265-3020310001268-31 OBNOVA DOO , Kredit-za transfer	15.600,00	
105.	205-0000000253575-37 FENIKS TOURS PUTOVANJA , Kredit-za transfer	6.008,34	
106.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	4.862,49	
107.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:02-2025	50.146,27	
108.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:02-2025 de	344.337,62	
109.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:02-2025 deo	344.337,62	
110.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:02-2025 deo: 1	668.616,70	
111.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:02-2025 deo: 1	537.799,86	
112.	840-000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:02-2025 deo: 1	936.063,39	
113.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	26.720,67	
114.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-7004225 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	10.755,36	
115.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001925 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	7.705,00	
116.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5002325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	4.370,00	
117.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5002125 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.063,00	
118.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001625 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	1.092,60	
119.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001425 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	19.574,39	
120.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE Po fakturi br. 51-1688-5001825 Vrsta fakture: Ostali materijalni troskovi	2.315,94	

Na dan: 18.02.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
121.	105-0000002175887-80 IVAKS KOMERC doo Po predracunu br. 100-113/2025	15.960,00	
122.	840-0000041820100-16 GOTOVINA U TREZORU-BLAGAJNI EKS.VRN VRNJ.BANJA Uplata pazara		3.800,00
123.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.699.121,18
124.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		4.240,34

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	7.793.918,48	7.707.161,52
Broj naloga	121	3

Prethodno stanje : 3.381.157,65

Novo stanje : 3.294.400,69