

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1106/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
2.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1111/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
3.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1105/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
4.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1108/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
5.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1107/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
6.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1109/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24	
7.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1115/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.491,28	
8.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1117/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.933,04	
9.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1119/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	2.226,18	
10.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1121/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
11.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1176/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
12.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1177/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
13.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1171/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.721,02	
14.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1169/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
15.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1181/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	2.226,18	
16.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1179/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	4.240,34	
17.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1173/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.067,24	
18.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1299/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	12.933,04	
19.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1290/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	8.480,68	
20.	840-0000000345661-75 KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Po fakturi br. 1292/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	7.773,96	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

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. 1295/25 Vrsta fakture: Krv i labilni produkti krvi	3.533,62	
22.	155-3400100024225-11 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
23.	105-0150002000524-67	86.581,27	
24.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 105-0711031000753-46	53.667,68	
25.	105-0711031002548-93	52.560,45	
26.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-5300100471754-73	86.364,17	
27.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-6000002223365-62	75.825,22	
28.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-0100100158315-76	66.865,67	
29.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-5300100831319-18	64.136,02	
30.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-5300100890056-56	62.225,53	
31.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 160-5300100791473-52	53.981,58	
32.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 170-0010472747000-38	104.662,50	
33.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 170-0010397112000-19	58.222,56	
34.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 170-0010768307000-45	56.257,45	
35.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 200-0000126082517-91	96.903,24	
36.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 205-1001528019291-75	101.043,74	
37.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 205-9001004304712-50	67.323,49	
38.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 205-9001019648060-95	58.870,11	
39.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 105-0711031003502-44	52.438,15	
40.	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2 105-0711031003794-41	48.462,62	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		

Na dan: 01.04.2025

840-000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	105-0711031004593-69	48.050,44	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
42.	105-0000002835143-45	44.809,97	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
43.	105-0711031002424-77	44.045,31	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
44.	105-0711031001912-61	38.888,50	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
45.	105-0443031002257-75		
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
46.	105-0711031004402-60	27.094,79	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
47.	105-0711031004742-10	26.916,47	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
48.	105-0443031003704-02	26.456,66	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
49.	105-0711031000717-57	26.366,33	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
50.	105-0711031000685-56	25.935,51	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
51.	105-0711031004873-05	25.771,26	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
52.	105-0711031004740-16	25.531,21	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
53.	105-0711031002771-06	25.030,30	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
54.	105-0711031001741-89	23.339,14	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
55.	105-0711031001483-87	23.228,49	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
56.	105-0711031003918-57	21.356,14	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
57.	105-0711031004267-77	19.949,54	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
58.	105-0711031005122-34	17.384,83	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
59.	155-5000181265262-24	25.219,36	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
60.	155-0001000068000-93	16.030,11	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
61.	160-5300101770682-70 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	50.307,28	
62.	160-1000100024245-86 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	50.046,16	
63.	160-6000001789108-26 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	48.524,04	
64.	160-1700100085904-80 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	45.205,73	
65.	160-5300100638527-80 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	42.657,90	
66.	160-5300101020896-95 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	33.759,42	
67.	160-6000002190888-08 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	21.222,80	
68.	170-0010424095000-41 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	51.850,57	
69.	170-0010779296000-47 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	51.426,53	
70.	170-0010262189000-47 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	48.017,33	
71.	170-0010870585000-34 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	47.611,84	
72.	170-0010439615000-41 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	45.444,88	
73.	170-0010307064000-86 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	44.656,18	
74.	170-0010278238000-64 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	44.088,65	
75.	170-0010402792000-09 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	42.565,67	
76.	170-0010437735000-73 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	42.338,27	
77.	170-0010257993000-66 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	38.802,25	
78.	170-0010475031000-21 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	38.282,02	
79.	170-0010204439000-93 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	37.734,21	
80.	170-0010603813000-74 Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2	36.801,74	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
81.	170-0010580408000-72	35.627,86	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
82.	170-0010432717000-61	33.325,57	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
83.	170-0010261723000-83	30.820,06	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
84.	170-0010152169000-87	30.722,07	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
85.	170-0010548389000-09	25.819,89	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
86.	170-0010433521000-63	25.383,40	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
87.	170-0010230287000-27	24.982,17	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
88.	170-0010187441000-29	22.741,73	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
89.	170-0010440738000-45	22.644,50	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
90.	170-0010853230000-90	21.812,03	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
91.	170-0010144765002-51	11.313,01	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
92.	200-0000126627874-22	49.062,87	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
93.	200-0000132582874-94	48.515,06	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
94.	200-0000118795369-63	32.703,40	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
95.	205-9001003592153-41	50.281,02	
96.	205-9001006017036-04	47.075,59	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
97.	205-9001006175405-03	46.608,18	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
98.	205-9001002306823-87	41.839,85	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
99.	205-9001004533100-94	36.969,00	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
100.	205-9001032381773-78	35.290,34	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
101.	205-1001527341168-63	33.162,31	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
102.	205-9001018477733-64	31.267,93	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
103.	205-9001022595201-28	27.096,30	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
104.	205-9001030226983-77	2.075,98	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
105.	265-0000006372229-80	42.057,39	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
106.	325-9300701165779-29	46.963,14	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
107.	325-9300705680040-95	44.360,31	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
108.	325-9300706358443-43	42.871,63	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
109.	325-9300500137102-06	31.545,44	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
110.	325-9300600212356-11	29.391,56	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
111.	325-9300705719833-26	24.940,49	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
112.	325-9300600581869-85	24.396,28	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
113.	325-9300706271879-66	23.911,64	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
114.	340-0000032125783-35	45.329,21	
	Uplata plata po bankama za period:03-2025 deo: 2		
115.	105-0443031003704-02	17.640,00	
	Prevoz za 03/2025		
116.	105-0443031002257-75	14.280,00	
	Prevoz za 03/2025		
117.	105-0711031000717-57	12.920,00	
	Prevoz za 03/2025		
118.	105-0711031004267-77	12.480,00	
	Prevoz za 03/2025		
119.	105-0711031004740-16	11.400,00	
	Prevoz za 03/2025		
120.	105-0711031003794-41	9.520,00	
	Prevoz za 03/2025		

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
121.	105-0711031004742-10 Prevoz za 03/2025	9.240,00	
122.	105-0711031000685-56 Prevoz za 03/2025	8.140,00	
123.	105-0711031002548-93 Prevoz za 03/2025	4.480,00	
124.	105-0711031004593-69 Prevoz za 03/2025	4.480,00	
125.	105-0711031004402-60 Prevoz za 03/2025		
126.	105-0711031003918-57 Prevoz za 03/2025	3.840,00	
127.	105-0711031002771-06 Prevoz za 03/2025	3.840,00	
128.	105-0711031001912-61 Prevoz za 03/2025	3.680,00	
129.	105-0711031001483-87 Prevoz za 03/2025	3.600,00	
130.	105-0711031000753-46 Prevoz za 03/2025	3.360,00	
131.	105-0000002835143-45 Prevoz za 03/2025	3.040,00	
132.	105-0711031003502-44 Prevoz za 03/2025	2.240,00	
133.	105-0150002000524-67 Prevoz za 03/2025	2.240,00	
134.	105-0711031002424-77 Prevoz za 03/2025	2.080,00	
135.	105-0711031005122-34 Prevoz za 03/2025	1.760,00	
136.	105-0711031004873-05 Prevoz za 03/2025	800,00	
137.	155-5000181265262-24 Prevoz za 03/2025	11.400,00	
138.	155-0001000068000-93 Prevoz za 03/2025	7.840,00	
139.	155-3400100024225-11 Prevoz za 03/2025	2.240,00	
140.	160-6000002190888-08 Prevoz za 03/2025	22.080,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
141.	160-1000100024245-86 Prevoz za 03/2025	13.720,00	
142.	160-1700100085904-80 Prevoz za 03/2025	9.620,00	
143.	160-5300100831319-18 Prevoz za 03/2025	9.600,00	
144.	160-5300100638527-80 Prevoz za 03/2025	9.000,00	
145.	160-5300101770682-70 Prevoz za 03/2025	8.320,00	
146.	160-5300100791473-52 Prevoz za 03/2025	7.680,00	
147.	160-6000001789108-26 Prevoz za 03/2025	6.160,00	
148.	160-5300100471754-73 Prevoz za 03/2025	3.840,00	
149.	160-5300101020896-95 Prevoz za 03/2025	3.120,00	
150.	160-6000002223365-62 Prevoz za 03/2025	3.040,00	
151.	170-0010187441000-29 Prevoz za 03/2025	21.840,00	
152.	170-0010870585000-34 Prevoz za 03/2025	16.380,00	
153.	200-0000118795369-63 Prevoz za 03/2025	14.280,00	
154.	170-0010152169000-87 Prevoz za 03/2025	14.000,00	
155.	170-0010475031000-21 Prevoz za 03/2025	12.480,00	
156.	200-0000126627874-22 Prevoz za 03/2025	11.400,00	
157.	170-0010580408000-72 Prevoz za 03/2025	8.840,00	
158.	170-0010437735000-73 Prevoz za 03/2025	8.400,00	
159.	170-0010432717000-61 Prevoz za 03/2025	8.400,00	
160.	170-0010261723000-83 Prevoz za 03/2025	8.400,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
161.	170-0010262189000-47 MUTAVDZIC LJILJANA-UNICREDIT BANK S PRVA PETRO Prevoz za 03/2025	8.160,00	
162.	170-0010278238000-64 Prevoz za 03/2025	7.840,00	
163.	170-0010768307000-45 Prevoz za 03/2025	7.800,00	
164.	170-0010439615000-41 Prevoz za 03/2025	7.200,00	
165.	170-0010230287000-27 Prevoz za 03/2025	7.040,00	
166.	170-0010397112000-19 Prevoz za 03/2025	6.510,00	
167.	170-0010144765002-51 Prevoz za 03/2025	6.080,00	
168.	170-0010440738000-45 Prevoz za 03/2025	5.890,00	
169.	170-0010853230000-90 Prevoz za 03/2025	5.280,00	
170.	170-0010307064000-86 Prevoz za 03/2025	5.040,00	
171.	170-0010257993000-66 Prevoz za 03/2025	3.520,00	
172.	170-0010424095000-41 Prevoz za 03/2025	3.360,00	
173.	170-0010603813000-74 Prevoz za 03/2025	2.720,00	
174.	170-0010548389000-09 Prevoz za 03/2025	2.700,00	
175.	170-0010779296000-47 Prevoz za 03/2025	2.640,00	
176.	170-0010402792000-09 Prevoz za 03/2025	2.560,00	
177.	170-0010204439000-93 Prevoz za 03/2025	2.560,00	
178.	200-0000132582874-94 Prevoz za 03/2025	2.240,00	
179.	200-0000126082517-91 Prevoz za 03/2025	2.240,00	
180.	170-0010472747000-28 Prevoz za 03/2025		

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
181.	170-0010433521000-63	160,00	
	Prevoz za 03/2025		
182.	205-9001004533100-94	25.000,00	
	Prevoz za 03/2025		
183.	205-9001004304712-50	25.000,00	
	Prevoz za 03/2025		
184.	205-9001018477733-64	24.960,00	
	Prevoz za 03/2025		
185.	205-9001022595201-28	20.160,00	
	Prevoz za 03/2025		
186.	205-9001032381773-78	15.640,00	
	Prevoz za 03/2025		
187.	205-9001030226983-77	11.760,00	
	Prevoz za 03/2025		
188.	205-9001006017036-04	6.080,00	
	Prevoz za 03/2025		
189.	205-9001003592153-41	3.360,00	
	Prevoz za 03/2025		
190.	205-1001528019291-75	3.040,00	
	Prevoz za 03/2025		
191.	205-9001002306823-87	2.400,00	
	Prevoz za 03/2025		
192.	205-1001527341168-63	1.440,00	
	Prevoz za 03/2025		
193.	205-9001006175405-03	800,00	
	Prevoz za 03/2025		
194.	265-0000006372229-80	21.620,00	
	Prevoz za 03/2025		
195.	325-9300705719833-26	17.920,00	
196.	325-9300705680040-95	17.860,00	
	Prevoz za 03/2025		
197.	325-9300600581869-85	10.360,00	
	Prevoz za 03/2025		
198.	325-9300500137102-06	9.520,00	
	Prevoz za 03/2025		
199.	325-9300600212356-11	-	
200.	325-9300701165779-29	7.400,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
201.	325-9300706358443-43	3.740,00	
	Prevoz za 03/2025		
202.	325-9300706271879-66	3.680,00	
	Prevoz za 03/2025		
203.	340-0000032125783-35	7.020,00	
	Prevoz za 03/2025		
204.	105-0262802000024-33	8.028,17	
	MOJA VIZIJA ,		
	Kredit-za transfer		
205.	105-0711801000044-40	1.780,00	
	BOKI KOMERC VR.BANJA ,		
	Kredit-za transfer		
206.	160-0000000352450-26	104.855,68	
	SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR ,		
	Kredit-za transfer		
207.	160-0000000352450-26	33.198,32	
	SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDR ,		
	Obustava-za transfer		
208.	160-0000000299500-87	25.967,16	
	FORMA IDEALE DOO ,		
	Kredit-za transfer		
209.	160-6000001478239-75	20.045,74	
	KMSZTS ,		
	Obustava-za transfer		
210.	155-0000000000001-07	14.679,95	
	HALKBANK BEOGRAD ,		
	Kredit-za transfer		
211.	160-0000000920023-45	11.339,22	
	ENMON DOO ,		
	Kredit-za transfer		
212.	160-0000000008989-75	8.923,00	
	KONDOR AS VRNJACKA BANJA ,		
	Kredit-za transfer		
213.	160-0000000299500-87	7.590,75	
	FORMA IDEALE DOO ,		
	Kredit-za transfer		
214.	160-6000001477977-85	7.083,18	
	KMSZTS ,		
	Obustava-za transfer		
215.	160-0000000920023-45	7.060,40	
	ENMON DOO ,		
	Kredit-za transfer		
216.	160-6000001232371-91	6.497,50	
	TRIJUMF KIDS VRNJ. BANJA ,		
	Kredit-za transfer		
217.	160-0000000299500-87	5.970,58	
	FORMA IDEALE DOO ,		
	Kredit-za transfer		
218.	160-0000000008989-75	5.684,55	
	KONDOR AS VRNJACKA BANJA ,		
	Kredit-za transfer		
219.	155-0000000031177-84	5.673,34	
	LEDER KG ,		
	Kredit-za transfer		
220.	160-0000000301473-85	5.250,51	
	HIT TEA DOO ,		
	Kredit-za transfer		

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
221.	160-0000000020989-62 BO.BO , Kredit-za transfer	5.220,00	
222.	160-0000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	5.077,80	
223.	160-0000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	5.055,72	
224.	160-0000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	5.042,50	
225.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	4.863,17	
226.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	4.020,09	
227.	160-0000000008989-75 KONDOR AS VRNJACKA BANJA , Kredit-za transfer	3.257,50	
228.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	3.146,56	
229.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.654,00	
230.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	2.589,17	
231.	160-0000000920023-45 ENMON DOO , Kredit-za transfer	2.547,59	
232.	160-0000000452013-97 Intersport s trgovina , Kredit-za transfer	2.345,82	
233.	160-0000000315202-26 TRIGLAV OSIGURANJE , Krediti / obustave	2.099,35	
234.	160-0000000275336-23 KOMORA BIOHEMICARA SRBIJE , Kredit-za transfer	2.000,00	
235.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.863,33	
236.	155-0000000029456-09 ABC Komerc , Kredit-za transfer	1.641,67	
237.	105-0000000020338-28 REG.LEK.KOM.JUG.IS.SRBIJE , Obustava-za transfer	1.583,79	
238.	105-0000002889629-32 NAJ-NS , Kredit-za transfer	1.416,25	
239.	105-0711801000044-40 BOKI KOMERC VR.BANJA , Kredit-za transfer	975,00	
240.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	1.679,17	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
241.	165-000000014109-10 LEKARSKA KOM.SRB -VOJVOD. , Obustava-za transfer	1.407,83	
242.	160-0000000299500-87 FORMA IDEALE DOO , Kredit-za transfer	1.246,58	
243.	160-0000000214759-73 DATA STATUS DOO , Kredit-za transfer	1.088,00	
244.	165-0000000014109-10 LEKARSKA KOM.SRB -VOJVOD. , Obustava-za transfer	1.019,93	
245.	160-6000001478239-75 KMSZTS , Obustava-za transfer	665,38	
246.	160-0000000406444-34 APEJRON , Kredit-za transfer	650,00	
247.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	625,00	
248.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
249.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	600,00	
250.	160-6000001478239-75 KMSZTS , Obustava-za transfer	542,38	
251.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	510,00	
252.	160-6000001477977-85 KMSZTS , Obustava-za transfer	500,95	
253.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
254.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
255.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
256.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
257.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
258.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
259.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
260.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
261.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
262.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
263.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	400,00	
264.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	392,50	
265.	160-0000000361122-06 Dalamber , Kredit-za transfer	360,00	
266.	160-6000000069245-88 TenPro doo S. Mitrovica , Kredit-za transfer	347,50	
267.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
268.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
269.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
270.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
271.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
272.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
273.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
274.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
275.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	
276.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
277.	160-0000000371460-32 BEOGRADSKA MED AKAD , Kredit-za transfer	300,00	
278.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
279.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Krediti / obustave	300,00	
280.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit-za transfer	300,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
281.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
282.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
283.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
284.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
285.	160-0000000371643-65 Akademija za kont.med.Edu , Kredit / obustave	300,00	
286.	170-0030029368000-91 SUME GOC , Kredit-za transfer	5.383,25	
287.	170-0000301008540-65 SPORT VISION DOO, BEOGRAD , Kredit-za transfer	2.671,49	
288.	170-0030010823000-62 P.S FASHION DESIGN DOO , Kredit-za transfer	2.080,00	
289.	200-2856670101908-71 BIOFOODEX , Kredit-za transfer	10.044,75	
290.	200-3533300101908-78 UDR.ZDRAV.RAD. NAC.ASOC. , Obustava-za transfer	3.250,00	
291.	200-3101999000037-02 POSTANSKA STEDIONICA A.D. , Kredit-za transfer	2.049,66	
292.	205-9001000992320-61 Katarina Nadlacki-Pomoc , Kredit-za transfer	36.000,00	
293.	205-9001030226983-77 NLB BANKA A.D.- BEOGRAD , Kredit / obustave	17.336,22	
294.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	7.976,00	
295.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	7.062,86	
296.	205-0000000030741-15 VIKTORIJA , Kredit-za transfer	6.295,02	
297.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	5.071,57	
298.	205-0000000204779-52 TIJANA MELEG PR TIDA DIDA , Kredit-za transfer	4.390,00	
299.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	4.000,00	
300.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	3.856,25	

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
301.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.830,00	
302.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.103,34	
303.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	3.100,00	
304.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	3.000,00	
305.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.619,22	
306.	205-0000000512319-96 SAVA ZIVOTNO OSIGURANJE , Kredit-za transfer	2.580,00	
307.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	2.372,11	
308.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	2.200,00	
309.	205-0000000096402-39 STR DACA , Kredit-za transfer	1.958,34	
310.	200-3533300101908-78 UDR.ZDRAV.RAD. NAC.ASOC. , Obustava-za transfer	250,00	
311.	200-2856670101908-71 BIOFOODEX , Kredit-za transfer	243,75	
312.	265-1110310000589-75 PLANETA SPORT d.o.o. , Kredit-za transfer	44.090,61	
313.	265-3020310001268-31 OBNOVA DOO , Kredit-za transfer	15.600,00	
314.	265-8020310000029-88 LENDI , Kredit-za transfer	4.291,96	
315.	265-3020310001268-31 OBNOVA DOO , Kredit-za transfer	2.806,67	
316.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	2.067,00	
317.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.666,00	
318.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.515,00	
319.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
320.	205-0000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit / obustave	1.500,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
321.	205-000000009446-74 DUNAV OSIGURANJE A.D.O. , Kredit-za transfer	1.500,00	
322.	220-0000000137489-69 NEVA DIMI EXIM , Kredit-za transfer	1.388,00	
323.	205-0000000021297-23 SINDIKAT MED.S.I TEH , Obustava-za transfer	1.016,30	
324.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	1.012,00	
325.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	969,34	
326.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	921,17	
327.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	721,56	
328.	205-9001000992320-61 Katarina Nadlacki-Pomoc , Kredit-za transfer	600,00	
329.	205-0000000425077-19 AKT DOO ARILJE , Kredit-za transfer	517,50	
330.	205-0000000020275-82 VELAN DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	498,34	
331.	205-0000000425077-19 AKT DOO ARILJE , Kredit-za transfer	475,00	
332.	205-0000000174934-56 STR TASA , Kredit-za transfer	313,22	
333.	205-0000000040156-94 URTITNM , Obustava-za transfer	200,00	
334.	325-9300600037810-43 KOCOVIC DUSICA , Kredit-za transfer	16.000,00	
335.	325-9500700000001-95 OTP BANKA , Kredit-za transfer	14.163,77	
336.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	2.171,32	
337.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	1.718,09	
338.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	
339.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	
340.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
341.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	
342.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	
343.	265-3300310006688-25 SRPSKO LEKARSKO DRUSTVO , Obustava-za transfer	500,00	
344.	265-3300310016888-77 VELJKOTEKS , Kredit-za transfer	480,00	
345.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	1.707,98	
346.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	1.543,53	
347.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	1.113,07	
348.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	1.064,13	
349.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	965,37	
350.	325-9500500143099-27 LEKARSKA KOMORA SRBIJE . , Obustava-za transfer	457,91	
351.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	14.900,11	
352.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	14.565,11	
353.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	4.395,59	
354.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	3.358,83	
355.	340-0000011010447-96 N SPORT DOO BEOGRAD , Kredit-za transfer	0,11	
356.	840-0000745126843-22 Ministarstvo finansija BEOGRAD Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku	148.440,00	
357.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret zaposlenog za period:03-2025 deo: 2	888.095,11	
358.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za PIO na teret poslodavca za period:03-2025 deo: 2	634.353,63	
359.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:03-2025 deo: 2	503.540,17	
360.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret poslodavca za period:03-2025 deo: 2	326.692,10	

Na dan: 01.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
361.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za zdravstveno na teret zaposlenog za period:03-2025 de	326.692,10	
362.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog za period:03-2025 d	47.576,54	
363.	840-0000000004848-37 Jedinstveni racun za uplatu poreza BEOGRAD Uplata poreza na zarade za period:03-2025	80.188,92	
364.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 1 PR=13250.00 250331	31,30	
365.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 8 PR=63485.79 250331	136,57	
366.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD U 3550.00 I 0.00 250331	20,00	
367.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250401 za period od 250331 do 250331	6,00	
368.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250401 za period od 250331 do 250331	6,00	
369.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		7.304.582,07
370.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		801.888,92
371.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		80.177,78
372.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		80.601,82

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	8.415.890,46	8.267.250,59
Broj naloga	368	4

Prethodno stanje : 2.565.208,99

Novo stanje : 2.416.569,12