

Na dan: 02.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
1.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-25-001-4 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
2.	155-0000000007519-54 SRBOKOKA PROMET doo VOLJAVCE Po fakturi br. R-25-001-83 Vrsta fakture: Ishrana	4.684,68	
3.	160-6000001414993-81 DON DON doo BEOGRAD (N Po fakturi br. 350917688 Vrsta fakture: Ishrana	7.623,00	
4.	165-0000000003730-10 ILA PROMET doo CACAK Po fakturi br. 2500029 Vrsta fakture: Ishrana	9.658,00	
5.	155-0000000023875-68 PUTR PILE TRSTENIK Po fakturi br. 25-3000-000676 Vrsta fakture: Ishrana	5.844,00	
6.	160-0000000014998-90 VEGA doo VALJEVO Po fakturi br. 11379/25 Vrsta fakture: Materijal za dijalizu	84.000,00	
7.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500094 Vrsta fakture: Ishrana	8.514,00	
8.	205-0000000078300-25 AS TRGOVINA doo Krusevac KRUSEVAC Po fakturi br. 2500095 Vrsta fakture: Ishrana	3.880,00	
9.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFU0114/25-008 Vrsta fakture: Ishrana	10.217,96	
10.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFPU0114/25-010 Vrsta fakture: Ishrana	6.286,90	
11.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFPU0114/25-005 Vrsta fakture: Ishrana	7.737,72	
12.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00013/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	13.054,00	
13.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00057/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
14.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00118/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
15.	205-0000000215435-94 MILK HOUSE doo NIS (CRVEN Po fakturi br. R-00204/25-116 Vrsta fakture: Ishrana	3.454,00	
16.	265-3310310001485-64 INTER-KOMERC DOO RAČA Po fakturi br. IFU0114/25-024 Vrsta fakture: Ishrana	9.218,00	
17.	340-0000011005006-26 INO-PHARM D.O.O. BEOGRAD (Č Po fakturi br. 101476/25 Vrsta fakture: Lekovi	5.280,00	
18.	170-0030022295001-47 GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO KRALJEVO Po fakturi br. 136-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	52.176,00	
19.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO PEĆINCI Po fakturi br. 0128/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
20.	160-0000000109553-53 MEDICON DOO PEĆINCI Po fakturi br. 0196/25-S Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	227.732,40	

Na dan: 02.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
21.	325-9500700201038-33 IVAN TOSIC PR PODUNAVCI PODUNAVCI Po fakturi br. 17/25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	67.400,00	
22.	200-3158350101933-59 VATROMAL DOO VELIKA PLA Po fakturi br. 43-028-25 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	18.000,00	
23.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 0120/2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	13.500,02	
24.	325-9500500003170-95 ENEL PS doo BEOGRAD (N) Po fakturi br. SEIF25-00274 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	102.750,00	
25.	325-9500600057383-76 MIKO 2008 KRALJEVO Po fakturi br. 0179/2025 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	11.000,00	
26.	840-0000001139666-89 MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD BEOGRAD Po fakturi br. 755-009656 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	180.000,00	
27.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan dopunski rad za II 2025	52.050,14	
28.	105-0000002383878-11 Medarevic Ivan prevoz za II 2025	12.640,00	
29.	160-5300100890056-56 Petrickovic Nenad prevoz za spec. za II 2025	14.700,00	
30.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav Dopunski rad za II 2025	71.238,87	
31.	340-0000032341832-42 Milenkovic Dragoslav prevoz za II 2025	5.400,00	
32.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID -02-2025	66.971,80	
33.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD PID -02-2025	2.004,44	
34.	840-0000000004848-37 porez BEOGRAD Uplata poreza i doprinosa po odbitku	1.470,00	
35.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001425 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	15.334,02	
36.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	10.277,16	
37.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001825 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	890,76	
38.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001925 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	2.964,00	
39.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-7004225 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	5.377,68	
40.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002125 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	792,00	

Na dan: 02.04.2025

840-0000000782661-30

SPECIJAL.BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI

Rbr	Račun Naziv i mesto Svrha doznake	Zaduženje	Odobrenje
41.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5002325 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	1.678,00	
42.	200-0810000001663-04 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO-K Po fakturi br. 51-1688-5001625 Vrsta fakture: Ostali materijalni troškovi	420,25	
43.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD NA= 181 PR=3785219.17 250401	8.300,07	
44.	840-0000000102849-41 MF-NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UT BEOGRAD BROJ IZVODA= 1 datum obracuna250402 za period od 250401 do 250401	6,00	
45.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		5.280,00
46.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		101.764,94
47.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		964.767,55
48.	840-0000000010650-91 REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIG KRALJEVO Transferi u okviru dravnih or		84.000,00

	Zaduženje	Odobrenje
Dnevni promet	1.154.118,55	1.155.812,49
Broj naloga	44	4

Prethodno stanje : 2.416.569,12

Novo stanje : 2.418.263,06