СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Београд (Савски Венац), СОКОБАЊСКА бр. 17 А, Број телефона: 011/397-3904

Улазни рачуни добављача

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0878	199/26	28.07.2026.	28.07.2026.	01.09.2026.	БОЈАНА ИВКОВ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВИ САД	Плаћен	8,385.00	8,385.00
2500-2026-0870	2691036009	21.07.2026.	29.07.2026.	01.09.2026.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЦЕ ПОСТА СРБИЈЕ	Плаћен	82.65	82.65
2500-2026-0820	87-26-001-00196832	03.07.2026.	24.07.2026.	01.09.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	Плаћен	30,848.87	30,848.87
2500-2026-0801	P2606-00826	30.06.2026.	20.07.2026.	01.09.2026.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	Плаћен	51,113.83	51,113.83
2500-2026-0800	P2606-00825	30.06.2026.	20.07.2026.	01.09.2026.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	Плаћен	89,449.21	89,449.21
2500-2026-0799	801327568058-26069-1	30.06.2026.	31.07.2026.	01.09.2026.	ЈКП Инфостан	Плаћен	56,742.83	56,742.83
2500-2026-0798	801330949059-26069-1	30.06.2026.	31.07.2026.	01.09.2026.	ЈКП Инфостан	Плаћен	32,424.48	32,424.48
2500-2026-0763	Ф-2000-2564-26	30.06.2026.	31.07.2026.	01.09.2026.	Космај доо	Плаћен	9,600.00	9,600.00
2500-2026-0725	005183/26	16.06.2026.	31.07.2026.	01.09.2026.	ТЕХНОМЕДИА ЦЕНТАР ДОО	Плаћен	2,999.00	2,999.00
2500-2026-0723	KOM43658006	31.05.2026.	31.07.2026.	01.09.2026.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	Плаћен	698.00	698.00
2500-2026-0720	13253/11/26	13.06.2026.	30.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0719	13185/11/26	12.06.2026.	30.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0718	04129/26/26	08.06.2026.	30.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	36,200.00	36,200.00

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0716	04093/26/26	05.06.2026.	27.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	16,000.00	16,000.00
2500-2026-0698	ИР1-4353/26	02.06.2026.	17.07.2026.	01.09.2026.	Оффице&Море	Плаћен	4,945.81	4,945.81
2500-2026-0696	ИНВ/2026/0166	09.06.2026.	24.07.2026.	01.09.2026.	БТЛ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)	Плаћен	46,067.76	46,067.76
2500-2026-0695	12751/11/26	08.06.2026.	24.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0693	12558/11/26	05.06.2026.	23.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0683	18-296-011-1270842	31.05.2026.	20.07.2026.	01.09.2026.	Телеком Србија	Плаћен	6,083.19	6,083.19
2500-2026-0671	5498003-202605	31.05.2026.	16.07.2026.	01.09.2026.	Телеком Србија	Плаћен	16,995.17	16,995.17
2500-2026-0663	9006596224	31.05.2026.	17.07.2026.	01.09.2026.	НИС а.д. Нови сад	Плаћен	19,271.76	19,271.76
2500-2026-0662	9006596223	31.05.2026.	17.07.2026.	01.09.2026.	НИС а.д. Нови сад	Плаћен	3,247.00	3,247.00
2500-2026-0660	12118/11/26	01.06.2026.	17.07.2026.	01.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0651	5213-2026-ТУ-1483	31.05.2026.	30.07.2026.	01.09.2026.	ХЕЛИАНТ	Плаћен	186,000.00	186,000.00
2500-2026-0638	ВП50/26	27.05.2026.	26.07.2026.	01.09.2026.	Еурус систем доо	Плаћен	86,400.00	86,400.00
2500-2026-0629	ВП48/26	26.05.2026.	25.07.2026.	01.09.2026.	Еурус систем доо	Плаћен	62,400.00	62,400.00
2500-2026-0608	ФАБП-3230-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	657.60	657.60
2500-2026-0607	ФАБП-3230-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	2,587.20	2,587.20
2500-2026-0606	ФАБП-3232-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	1,148.40	1,148.40
2500-2026-0605	ФАБП-3232-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	4,579.20	4,579.20
2500-2026-0604	ФАБП-3233-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	860.40	860.40
2500-2026-0603	ФАБП-3233-ВПМ/26	15.05.2026.	18.07.2026.	01.09.2026.	Б2М	Плаћен	2,587.20	2,587.20
2500-2026-0721	КОМ43658006	31.05.2026.	31.07.2026.	02.09.2026.	АД ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	Плаћен	339,014.62	339,014.62
2500-2026-0647	ПКФ26-2993	31.05.2026.	15.07.2026.	02.09.2026.	Т&М ГРОУП СОЛУТИОНС	Плаћен	1,205,280.00	1,205,280.00
2500-2026-0449	260251931	09.04.2026.	08.07.2026.	02.09.2026.	ФАРМАЛОГИСТ ДОО	Плаћен	1,404.37	1,404.37
2500-2026-0445	148257126	06.04.2026.	05.07.2026.	02.09.2026.	Пхоених пхарма доо	Плаћен	2,238.72	2,238.72
2500-2026-0404	310472/26	03.04.2026.	02.07.2026.	02.09.2026.	ВЕГА ДОО ВАЉЕВО	Плаћен	576.40	576.40
2500-2026-0403	310393/26	03.04.2026.	02.07.2026.	02.09.2026.	ВЕГА ДОО ВАЉЕВО	Плаћен	4,130.50	4,130.50
2500-2026-0390	260231434	02.04.2026.	01.07.2026.	02.09.2026.	ФАРМАЛОГИСТ ДОО	Плаћен	38,116.08	38,116.08
2500-2026-0373	1106286188	31.03.2026.	29.06.2026.	02.09.2026.	Сопхарма традинг доо	Плаћен	1,740.20	1,740.20

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0992	02092026	02.09.2026.	02.09.2026.	03.09.2026.	ЗОНТИК ДОО ресторан Графичар	Плаћен	34,600.00	34,600.00
2500-2026-0611	РА01/26БП082396	30.04.2026.	29.07.2026.	04.09.2026.	Ас - браца Станковиц доо	Плаћен	1,831.50	1,831.50
2500-2026-0610	РА01/26БП082395	30.04.2026.	29.07.2026.	04.09.2026.	Ас - браца Станковиц доо	Плаћен	16,897.01	16,897.01
2500-2026-0609	ИФЈН-1171/26	28.04.2026.	27.07.2026.	04.09.2026.	БОЗИЛОВИЦ-ЛУХОР ДОО СВИЛАЈНАЦ	Плаћен	26,331.53	26,331.53
2500-2026-0586	16612-959/04-26	30.04.2026.	29.07.2026.	04.09.2026.	Границе доо	Плаћен	18,526.32	18,526.32
2500-2026-0585	293/26	29.04.2026.	28.07.2026.	04.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	11,916.24	11,916.24
2500-2026-0584	836-964/04-26	29.04.2026.	28.07.2026.	04.09.2026.	Границе доо	Плаћен	4,071.00	4,071.00
2500-2026-0510	100002884-0000-26	27.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	Земљорадничка задруга Повртар	Плаћен	13,227.50	13,227.50
2500-2026-0502	ИФУФ0427/26-045	27.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	28,534.00	28,534.00
2500-2026-0501	ИФУФ0427/26-006	27.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	27,655.66	27,655.66
2500-2026-0500	ИФПУФ0427/26-006	27.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	5,086.20	5,086.20
2500-2026-0499	260002002449	27.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	ВУМ Д.О.О.ШАБАЦ	Плаћен	8,251.41	8,251.41
2500-2026-0497	15496-959/04-26	23.04.2026.	22.07.2026.	04.09.2026.	Границе доо	Плаћен	13,175.36	13,175.36
2500-2026-0496	776-964/04-26	22.04.2026.	21.07.2026.	04.09.2026.	Границе доо	Плаћен	2,073.60	2,073.60
2500-2026-0495	275/26	22.04.2026.	21.07.2026.	04.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	10,590.12	10,590.12
2500-2026-0494	ИФУФ0427/26-062	07.04.2026.	26.07.2026.	04.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	282.00	282.00
2500-2026-0459	100002680-0000-26	20.04.2026.	19.07.2026.	04.09.2026.	Земљорадничка задруга Повртар	Плаћен	9,724.00	9,724.00
2500-2026-0458	260002002250	20.04.2026.	19.07.2026.	04.09.2026.	ВУМ Д.О.О.ШАБАЦ	Плаћен	8,592.79	8,592.79
2500-2026-0995	ФАК26БГ2-23197	31.08.2026.	15.09.2026.	17.09.2026.	Галеб електроницс	Плаћен	4,278.00	4,278.00
2500-2026-0912	25-23214741-2607	31.07.2026.	20.08.2026.	17.09.2026.	Yеттел доо	Плаћен	37,093.28	37,093.28
2500-2026-0911	26-23253717-2607	31.07.2026.	20.08.2026.	17.09.2026.	Yеттел доо	Плаћен	2,011.93	2,011.93
2500-2026-0910	77-24350063-2607	31.07.2026.	20.08.2026.	17.09.2026.	Yеттел доо	Плаћен	664.48	664.48
2500-2026-0886	ФАК26БГ2-20312	31.07.2026.	15.08.2026.	17.09.2026.	Галеб електроницс	Плаћен	4,278.00	4,278.00
2500-2026-0875	18-26-001-00212181	27.07.2026.	11.08.2026.	17.09.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	Плаћен	122,731.26	122,731.26
2500-2026-0869	100496591	13.07.2026.	13.08.2026.	17.09.2026.	Wиенер Стадтисцхе осигурање а.д.о.	Плаћен	198,999.94	198,999.94

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0868	100496453	13.07.2026.	13.08.2026.	17.09.2026.	Wиенер Стадтисцхе осигурање а.д.о.	Плаћен	405,238.66	405,238.66
2500-2026-0851	ФАБП-4799-ВПМ/26	20.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	748.80	748.80
2500-2026-0850	ФАБП-4857-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	1,080.00	1,080.00
2500-2026-0849	ФАБП-4856-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	1,296.00	1,296.00
2500-2026-0848	ФАБП-4855-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	1,080.00	1,080.00
2500-2026-0847	ФАБП-4801-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	7,580.16	7,580.16
2500-2026-0846	ФАБП-4801-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	2,136.48	2,136.48
2500-2026-0845	ФАБП-4800-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	5,531.52	5,531.52
2500-2026-0844	ФАБП-4800-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	1,548.48	1,548.48
2500-2026-0843	ФАБП-4797-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	3,570.24	3,570.24
2500-2026-0842	ФАБП-4797-ВПМ/26	10.07.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Б2М	Плаћен	2,779.32	2,779.32
2500-2026-0839	293-2026	16.07.2026.	15.08.2026.	17.09.2026.	А.М. ЦОПУ	Плаћен	17,160.00	17,160.00
2500-2026-0838	7703126/2026	16.07.2026.	15.08.2026.	17.09.2026.	Гејзир доо	Плаћен	4,110.00	4,110.00
2500-2026-0821	1161/26	07.07.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	ЕНЕРГО ТИППО	Плаћен	31,352.64	31,352.64
2500-2026-0810	15-26-021-00207943	30.06.2026.	07.08.2026.	17.09.2026.	ЈКП Београдски водовод и канализација	Плаћен	1,077.14	1,077.14
2500-2026-0803	5498003-202606	30.06.2026.	15.08.2026.	17.09.2026.	Телеком Србија	Плаћен	16,995.17	16,995.17
2500-2026-0797	023-426	13.05.2026.	13.08.2026.	17.09.2026.	Клиника за рехабилитацију Др Мирослав Зотовиц	Плаћен	19,534.81	19,534.81
2500-2026-0773	100/1-31156/26	30.06.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	Књаз Милош-Натура	Плаћен	6,975.13	6,975.13
2500-2026-0762	763-73/2026	30.06.2026.	15.08.2026.	17.09.2026.	Завод за биоциде и медицинску екологију	Плаћен	15,416.66	15,416.66
2500-2026-0739	26-3600-004545	30.06.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	ВАТРОИВАЛ ДОО	Плаћен	12,000.00	12,000.00
2500-2026-0738	26-3600-004545	30.06.2026.	14.08.2026.	17.09.2026.	ВАТРОИВАЛ ДОО	Плаћен	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0735	14175/11/26	25.06.2026.	10.08.2026.	17.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0726	13757/11/26	19.06.2026.	06.08.2026.	17.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0724	13647/11/26	18.06.2026.	03.08.2026.	17.09.2026.	Градски завод за јавно здравље	Плаћен	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0709	ВП62/26	11.06.2026.	10.08.2026.	17.09.2026.	Еурус систем доо	Плаћен	33,600.00	33,600.00
2500-2026-0708	ВП60/26	09.06.2026.	08.08.2026.	17.09.2026.	Еурус систем доо	Плаћен	72,000.00	72,000.00
2500-2026-0692	ВП58/26	05.06.2026.	04.08.2026.	17.09.2026.	Еурус систем доо	Плаћен	76,800.00	76,800.00

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0653	ПГП-1176-0/19	02.06.2026.	02.06.2026.	17.09.2026.	ЈАРБОЛИ - заставе	Плаћен	250.00	250.00
2500-2026-0617	ИФУФ0511/26-053	11.05.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	30,299.68	30,299.68
2500-2026-0614	РА01/26БП092786	15.05.2026.	13.08.2026.	17.09.2026.	Ас - браца Станковиц доо	Плаћен	21,713.45	21,713.45
2500-2026-0613	ИФУФ0511/26-080	11.05.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	37,719.00	37,719.00
2500-2026-0612	ИФПУФ0511/26-020	11.05.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	ИНТЕР КОМЕРЦ	Плаћен	5,870.40	5,870.40
2500-2026-0600	18909-959/05-26	15.05.2026.	13.08.2026.	17.09.2026.	Границе доо	Плаћен	2,732.40	2,732.40
2500-2026-0599	333/26	13.05.2026.	11.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	26,315.63	26,315.63
2500-2026-0598	332/26	13.05.2026.	11.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	18,862.44	18,862.44
2500-2026-0597	260002002743	11.05.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	ВУМ Д.О.О.ШАБАЦ	Плаћен	4,077.32	4,077.32
2500-2026-0596	326/26	11.05.2026.	09.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	19,311.99	19,311.99
2500-2026-0595	920-964/05-26	08.05.2026.	06.08.2026.	17.09.2026.	Границе доо	Плаћен	933.90	933.90
2500-2026-0594	17780-959/05-26	08.05.2026.	06.08.2026.	17.09.2026.	Границе доо	Плаћен	30,386.82	30,386.82
2500-2026-0593	311/26	06.05.2026.	04.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	15,667.74	15,667.74
2500-2026-0592	312/26	06.05.2026.	04.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	22,293.15	22,293.15
2500-2026-0591	906-964/05-26	06.05.2026.	04.08.2026.	17.09.2026.	Границе доо	Плаћен	4,533.50	4,533.50
2500-2026-0590	260002002601	04.05.2026.	02.08.2026.	17.09.2026.	ВУМ Д.О.О.ШАБАЦ	Плаћен	6,057.55	6,057.55
2500-2026-0589	100003078-0000-26	04.05.2026.	02.08.2026.	17.09.2026.	Земљорадничка задруга Повртар	Плаћен	8,222.50	8,222.50
2500-2026-0588	304/26	04.05.2026.	02.08.2026.	17.09.2026.	МЕСАРА ЛОЛА ДОО СМЕДЕРЕВО	Плаћен	18,518.50	18,518.50
2500-2026-0587	861-964/05-26	04.05.2026.	02.08.2026.	17.09.2026.	Границе доо	Плаћен	1,628.40	1,628.40
2500-2026-0583	2691022029	20.05.2026.	28.05.2026.	17.09.2026.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЦЕ ПОСТА СРБИЈЕ	Плаћен	113.07	113.07
2500-2026-0935	К002866329	31.07.2026.	12.08.2026.	21.09.2026.	НИС а.д. Нови сад	Плаћен	1,152.06	1,152.06
2500-2026-0904	260007110809	31.07.2026.	13.08.2026.	21.09.2026.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЦЕ ПОСТА СРБИЈЕ	Плаћен	15,935.00	15,935.00
2500-2026-0898	4296/2026-2551	31.07.2026.	31.07.2026.	21.09.2026.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Плаћен	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0896	05-298-011-1191855	31.07.2026.	15.08.2026.	21.09.2026.	Телеком Србија	Плаћен	3,605.07	3,605.07
2500-2026-0895	11-298-011-1191853	31.07.2026.	15.08.2026.	21.09.2026.	Телеком Србија	Плаћен	14,267.28	14,267.28

Број документа	Број фактуре	Дат. пријема	Рок плаћања	ат. извршења	Добављач	Статус реал.	Износ	Реализовано
2500-2026-0885	ФК-26-75	31.07.2026.	15.08.2026.	21.09.2026.	YOУР ЦХОИЦЕ 011 ДОО БЕОГРАД	Плаћен	13,440.00	13,440.00
2500-2026-0796	025-426	13.05.2026.	13.08.2026.	23.09.2026.	Клиника за рехабилитацију Др Мирослав Зотовиц	Плаћен	129,838.13	129,838.13
2500-2026-0908	93222-23005826-26	05.08.2026.	04.09.2026.	24.09.2026.	Ц.И.А.К. АУТО ДОО НОВИ САД	Плаћен	10,565.65	10,565.65
2500-2026-0795	ПКФ26-3870	30.06.2026.	16.08.2026.	30.09.2026.	T&M ГРОУП СОЛУТИОНС	Плаћен	552,960.00	552,960.00
2500-2026-0791	ПКФ26-3869	18.06.2026.	16.08.2026.	30.09.2026.	T&M ГРОУП СОЛУТИОНС	Плаћен	699,840.00	699,840.00
2500-2026-0448	330884/26	10.04.2026.	09.07.2026.	30.09.2026.	ВЕГА ДОО ВАЉЕВО	Плаћен	2,543.20	2,543.20
2500-2026-0447	ПСИ/26/04/0170	07.04.2026.	06.07.2026.	30.09.2026.	ПхармаСwисс д.о.о.	Плаћен	97,122.08	97,122.08
2500-2026-0446	1106311161	07.04.2026.	06.07.2026.	30.09.2026.	Сопхарма траминг доо	Плаћен	603.09	603.09
							5,566,668.79	5,566,668.79