

## Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1729	Rc_9915/25	07E OMT U SZZ	20.01.2026.	14.02.2026.	01.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2025-1728	Rc_9915/25	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	14.02.2026.	01.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0378	002-426	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	57,755.66	57,755.66
2500-2026-0377	002-426	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	75,313.23	75,313.23
2500-2026-0357	256/24	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	0.40	0.40
2500-2026-0356	275/24	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	20.00	20.00
2500-2026-0355	347/24	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	30.00	30.00
2500-2026-0354	579/24	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	24.00	24.00
2500-2026-0295	1/2026	07E OMT U SZZ	15.03.2026.	15.03.2026.	03.04.2026.	FIZIO EDUKACIJA TIM	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2026-0285	ifupl-2357/26	07E OMT U SZZ	11.03.2026.	11.03.2026.	03.04.2026.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ERGO-SANA	Plaćen	3,800.00	3,800.00
2500-2026-0284	ifupl-2299/26	07E OMT U SZZ	10.03.2026.	10.03.2026.	03.04.2026.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ERGO-SANA	Plaćen	3,800.00	3,800.00
2500-2026-0272	01/2026	07E OMT U SZZ	10.03.2026.	10.03.2026.	03.04.2026.	Komora zdravstvenih ustanova Srbije	Plaćen	16,800.00	16,800.00
2500-2026-0269	ifupl-2203/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	06.03.2026.	03.04.2026.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ERGO-SANA	Plaćen	3,800.00	3,800.00
2500-2026-0260	260007102953	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	13.03.2026.	03.04.2026.	JAVNO PREDUZEĆE POSTA SRBIJE	Plaćen	7,400.00	7,400.00
2500-2026-0254	67-293-011-2012376	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	15.03.2026.	03.04.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	17,366.82	17,366.82
2500-2026-0253	64-293-011-2012377	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	15.03.2026.	03.04.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,575.73	3,575.73

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0218	Rc_1178/26	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	12.03.2026.	03.04.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2026-0217	FAK26BG2-03441	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	15.03.2026.	03.04.2026.	Galeb electronics doo	Plaćen	3,798.00	3,798.00
2500-2026-0189	40-26-001-00054969	07E OMT U SZZ	25.02.2026.	12.03.2026.	03.04.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	19,181.00	19,181.00
2500-2026-0136	7700339-2026	07E OMT U SZZ	12.02.2026.	13.03.2026.	03.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	910.00	910.00
2500-2026-0135	7700339-2026	07E OMT U SZZ	12.02.2026.	13.03.2026.	03.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	990.00	990.00
2500-2026-0134	7700339-2026	07E OMT U SZZ	12.02.2026.	13.03.2026.	03.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	8,960.00	8,960.00
2500-2026-0130	47-2026	07E OMT U SZZ	04.02.2026.	06.03.2026.	03.04.2026.	A.M. COPY	Plaćen	14,880.00	14,880.00
2500-2026-0119	042/26	07E OMT U SZZ	09.02.2026.	11.03.2026.	03.04.2026.	Hidrotehnika pro Saša Erceg pr	Plaćen	30,000.00	30,000.00
2500-2026-0117	if-27/26	07E OMT U SZZ	22.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	ANA ĐELIĆ ZDRAVKOVIĆ PR AGENCIJA ZA EDUKACIJU I POSLOVNI	Plaćen	7,000.00	7,000.00
2500-2026-0116	22/2026	07E OMT U SZZ	04.02.2026.	04.03.2026.	03.04.2026.	BIVA SZR PR BEOGRAD	Plaćen	1,357.92	1,357.92
2500-2026-0115	021	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	05.03.2026.	03.04.2026.	SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA POPRAVKU SIVACIH MASINA BAGAT MIX RADOVAN DODIG PR, BEOGRAD (CUKARICA)	Plaćen	11,500.00	11,500.00
2500-2026-0109	7700264-2026	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	05.03.2026.	03.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	790.00	790.00
2500-2026-0087	PIF26-0016	07E OMT U SZZ	26.01.2026.	12.03.2026.	03.04.2026.	KVALITEKS DOO BEOGRAD	Plaćen	51,480.00	51,480.00
2500-2026-0086	IR1-613/26	07E OMT U SZZ	26.01.2026.	12.03.2026.	03.04.2026.	Office&More	Plaćen	2,874.30	2,874.30
2500-2026-0085	IR1-612/26	07E OMT U SZZ	26.01.2026.	12.03.2026.	03.04.2026.	Office&More	Plaćen	4,189.20	4,189.20
2500-2026-0076	IR1-247/26	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	01.03.2026.	03.04.2026.	Office&More	Plaćen	2,372.10	2,372.10
2500-2026-0075	IR1-246/26	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	01.03.2026.	03.04.2026.	Office&More	Plaćen	4,459.68	4,459.68
2500-2026-0071	004-426	07C ENERGENTI U U SZZ	31.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	1,425,055.90	1,425,055.90
2500-2026-0037	F-2000-621-26	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	7,200.00	7,200.00
2500-2026-0030	133-73/2026	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	01.03.2026.	03.04.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	14,000.00	14,000.00
2500-2026-0025	01481/11/26	07E OMT U SZZ	27.01.2026.	14.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	600.00	600.00
2500-2026-0020	01231/11/26	07E OMT U SZZ	23.01.2026.	09.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0019	01139/11/26	07E OMT U SZZ	22.01.2026.	08.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	4,900.00	4,900.00
2500-2026-0017	01056/11/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	07.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	600.00	600.00
2500-2026-0016	00995/1212/26	07E OMT U SZZ	20.01.2026.	06.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	19,600.00	19,600.00
2500-2026-0015	00977/11/26	07E OMT U SZZ	20.01.2026.	06.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	55,800.00	55,800.00
2500-2026-0013	00729/11/26	07E OMT U SZZ	16.01.2026.	02.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	600.00	600.00
2500-2026-0008	00623/11/26	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	01.03.2026.	03.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	5,000.00	5,000.00
2500-2026-0007	2026-5	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	01.03.2026.	03.04.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2025-1751	KOM42306388	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	05.03.2026.	03.04.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2025-1669	RA01/25BP256860	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	396.00	396.00
2500-2025-1649	100009415-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	4,488.00	4,488.00
2500-2025-1648	46828-959/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	15,032.16	15,032.16
2500-2025-1647	826/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	10,179.95	10,179.95
2500-2025-1646	RA01/25BP251771	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	21,555.53	21,555.53
2500-2025-1633	250002008078	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.12.2025.	15.03.2026.	03.04.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	10,436.58	10,436.58
2500-2025-1632	2354-964/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.12.2025.	03.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	1,628.40	1,628.40
2500-2025-1629	2379-964/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	4,459.80	4,459.80
2500-2025-1627	2401-964/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.12.2025.	10.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	5,663.82	5,663.82
2500-2025-1617	250002007901	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,106.99	5,106.99
2500-2025-1616	100009223-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	6,468.00	6,468.00
2500-2025-1614	818/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.12.2025.	10.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	23,458.05	23,458.05

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1613	819/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.12.2025.	10.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,884.50	14,884.50
2500-2025-1612	811/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,975.84	14,975.84
2500-2025-1605	IFJN-2779/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.12.2025.	09.03.2026.	03.04.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	39,649.88	39,649.88
2500-2025-1604	IFU1208/25-098	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	23,727.00	23,727.00
2500-2025-1603	IFU1208/25-050	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	6,951.80	6,951.80
2500-2025-1602	IFU1208/25-005	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2025-1601	IFPU1208/25-004	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,143.00	1,143.00
2500-2025-1600	45777-959/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.12.2025.	08.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	33,936.72	33,936.72
2500-2025-1586	807/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.12.2025.	03.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	10,839.24	10,839.24
2500-2025-1585	806/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.12.2025.	03.03.2026.	03.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	31,326.74	31,326.74
2500-2025-1551	100009099-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	02.12.2025.	02.03.2026.	03.04.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	7,326.00	7,326.00
2500-2025-1548	2323-964/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.12.2025.	01.03.2026.	03.04.2026.	Granice doo	Plaćen	3,050.82	3,050.82
2500-2025-1547	250002007702	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.12.2025.	01.03.2026.	03.04.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	4,241.49	4,241.49
2500-2026-0380	007-426	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	11,775.94	11,775.94
2500-2026-0379	007-426	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	86,588.10	86,588.10
2500-2026-0282	25-26-021-00063927	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	364.72	364.72
2500-2026-0265	801327568066-26026-1	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,721.67	56,721.67
2500-2026-0264	801330949008-26026-1	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,412.38	32,412.38
2500-2026-0262	75-26-001-00065304	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	39,359.68	39,359.68
2500-2026-0261	002/26	07E OMT U SZZ	02.03.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	AGE DOO BEOGRAD	Plaćen	10,560.00	10,560.00
2500-2026-0232	R2602-00803	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	18.03.2026.	07.04.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,331.50	44,331.50
2500-2026-0231	R2602-00802	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	18.03.2026.	07.04.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	77,580.14	77,580.14

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0229	009-426	07C ENERGENTI U U SZZ	28.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	1,302,358.72	1,302,358.72
2500-2026-0216	31-15412029-2602	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	Yettel doo	Plaćen	666.41	666.41
2500-2026-0215	54-14149451-2602	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	Yettel doo	Plaćen	41,464.47	41,464.47
2500-2026-0214	11-14225691-2602	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,995.66	1,995.66
2500-2026-0213	324/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	41,352.00	41,352.00
2500-2026-0207	F-2000-1088-26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	29.03.2026.	07.04.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2026-0203	70-2026	07E OMT U SZZ	26.02.2026.	28.03.2026.	07.04.2026.	A.M. COPY	Plaćen	4,320.00	4,320.00
2500-2026-0202	70-2026	07E OMT U SZZ	26.02.2026.	28.03.2026.	07.04.2026.	A.M. COPY	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0190	FGP-185-0/26	07E OMT U SZZ	25.02.2026.	17.03.2026.	07.04.2026.	SLOVO DOO	Plaćen	5,220.00	5,220.00
2500-2026-0188	42/2026	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	24.03.2026.	07.04.2026.	BIVA SZR PR BEOGRAD	Plaćen	18,720.00	18,720.00
2500-2026-0185	7700467-2026	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	26.03.2026.	07.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	2,870.01	2,870.01
2500-2026-0184	7700467-2026	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	26.03.2026.	07.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	659.99	659.99
2500-2026-0182	54/26	07E OMT U SZZ	23.02.2026.	27.03.2026.	07.04.2026.	Acoma doo	Plaćen	19,200.00	19,200.00
2500-2026-0181	272/26	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	24.03.2026.	07.04.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	5,031.12	5,031.12
2500-2026-0165	61-2026	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	A.M. COPY	Plaćen	10,200.00	10,200.00
2500-2026-0164	61-2026	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	A.M. COPY	Plaćen	13,800.00	13,800.00
2500-2026-0160	IR1-1132/26	07E OMT U SZZ	11.02.2026.	28.03.2026.	07.04.2026.	Office&More	Plaćen	15,349.27	15,349.27
2500-2026-0159	IR1-1133/26	07E OMT U SZZ	11.02.2026.	28.03.2026.	07.04.2026.	Office&More	Plaćen	1,731.60	1,731.60
2500-2026-0148	IR1-1089/26	07E OMT U SZZ	10.02.2026.	27.03.2026.	07.04.2026.	Office&More	Plaćen	924.00	924.00
2500-2026-0147	IR1-1090/26	07E OMT U SZZ	10.02.2026.	27.03.2026.	07.04.2026.	Office&More	Plaćen	4,548.44	4,548.44
2500-2026-0145	26-3600-000890	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	29.03.2026.	07.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	16,620.00	16,620.00
2500-2026-0122	000896/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	16.03.2026.	07.04.2026.	TEHNOMEDIA CENTAR DOO	Plaćen	8,036.00	8,036.00
2500-2026-0120	02414/1212/26	07E OMT U SZZ	09.02.2026.	26.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	19,600.00	19,600.00
2500-2026-0118	02318/11/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	26.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0108	02015/11/26	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	21.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	3,050.00	3,050.00
2500-2026-0097	9006448972	07C ENERGENTI U U SZZ	31.01.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	10,259.18	10,259.18
2500-2026-0096	9006448973	07C ENERGENTI U U SZZ	31.01.2026.	20.03.2026.	07.04.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	7,011.61	7,011.61
2500-2026-0095	FABP-489-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	408.00	408.00
2500-2026-0094	FABP-488-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0093	FABP-413-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	4,315.20	4,315.20
2500-2026-0092	FABP-413-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	1,316.40	1,316.40
2500-2026-0091	FABP-412-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	2,437.20	2,437.20
2500-2026-0090	FABP-412-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	3,397.20	3,397.20
2500-2026-0089	FABP-411-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	3,793.20	3,793.20
2500-2026-0088	FABP-411-VPM/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	31.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	4,182.60	4,182.60
2500-2026-0084	FABP-243-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2026-0083	FABP-244-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	408.00	408.00
2500-2026-0082	FABP-35-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	5,505.60	5,505.60
2500-2026-0081	FABP-35-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	3,788.40	3,788.40
2500-2026-0080	FABP-33-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	3,793.20	3,793.20
2500-2026-0079	FABP-33-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	2,412.00	2,412.00
2500-2026-0078	FABP-36-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	2,202.00	2,202.00
2500-2026-0077	FABP-36-VPM/26	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	22.03.2026.	07.04.2026.	B2M	Plaćen	1,440.00	1,440.00
2500-2026-0039	26-3600-000021	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	17.03.2026.	07.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2026-0038	26-3600-000021	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	17.03.2026.	07.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0036	01775/11/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	19.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,850.00	1,850.00
2500-2026-0033	01673/11/26	07E OMT U SZZ	29.01.2026.	16.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,200.00	1,200.00
2500-2026-0032	01574/11/26	07E OMT U SZZ	28.01.2026.	16.03.2026.	07.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1723	5213-2025-TU-2927	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	31.03.2026.	07.04.2026.	Infolab doo	Plaćen	167,328.00	167,328.00
2500-2026-0198	74-26-021-00023688	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	26.03.2026.	08.04.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	924.96	924.96
2500-2026-0431	123931	07E OMT U SZZ	09.04.2026.	17.04.2026.	15.04.2026.	Travel design doo	Plaćen	86,876.00	86,876.00
2500-2026-0430	123941	07E OMT U SZZ	09.04.2026.	17.04.2026.	15.04.2026.	Travel design doo	Plaćen	86,876.00	86,876.00
2500-2026-0141	FA-71-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	12.02.2026.	26.03.2026.	15.04.2026.	M LINE	Plaćen	10,500.00	10,500.00
2500-2026-0137	FA-72-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	09.02.2026.	26.03.2026.	15.04.2026.	M LINE	Plaćen	21,271.20	21,271.20
2500-2026-0098	100/1-4270/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.01.2026.	17.03.2026.	15.04.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	9,158.64	9,158.64

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1753	RA01/25BP262351	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.12.2025.	31.03.2026.	15.04.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	1,066.83	1,066.83
2500-2025-1752	RA01/25BP262350	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.12.2025.	31.03.2026.	15.04.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	13,462.34	13,462.34
2500-2025-1727	IFJN-3044/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.12.2025.	23.03.2026.	15.04.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	12,134.64	12,134.64
2500-2025-1690	849/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.12.2025.	24.03.2026.	15.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	5,236.26	5,236.26
2500-2025-1682	47852-959/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.12.2025.	23.03.2026.	15.04.2026.	Granice doo	Plaćen	12,173.04	12,173.04
2500-2025-1676	IFPU1222/25-014	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.12.2025.	22.03.2026.	15.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,883.00	2,883.00
2500-2025-1675	IFU1222/25-099	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.12.2025.	22.03.2026.	15.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	17,248.00	17,248.00
2500-2025-1674	IFU1222/25-042	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.12.2025.	22.03.2026.	15.04.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	10,663.04	10,663.04
2500-2025-1673	250002008211	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.12.2025.	22.03.2026.	15.04.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	4,730.66	4,730.66
2500-2025-1672	100009622-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.12.2025.	22.03.2026.	15.04.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	4,818.00	4,818.00
2500-2025-1671	832/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.12.2025.	17.03.2026.	15.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	11,070.40	11,070.40
2500-2025-1670	833/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.12.2025.	17.03.2026.	15.04.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	18,796.02	18,796.02
2500-2025-1650	2462-964/12-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.12.2025.	17.03.2026.	15.04.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0372	FAK26BG2-06398	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	23.04.2026.	Galeb electronics doo	Plaćen	3,798.00	3,798.00
2500-2026-0351	91-26-001-00085895	07E OMT U SZZ	26.03.2026.	14.04.2026.	23.04.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	11,750.68	11,750.68
2500-2026-0349	FGP-319-0/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	14.04.2026.	23.04.2026.	SLOVO DOO	Plaćen	3,240.00	3,240.00
2500-2026-0340	Rc_916/26	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	09.04.2026.	23.04.2026.	Ing-pro izdavacko-graficko doo	Plaćen	42,900.00	42,900.00
2500-2026-0307	KOM40992381	07E OMT U SZZ	19.03.2026.	01.04.2026.	23.04.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2026-0306	KOM41291617	07E OMT U SZZ	19.03.2026.	01.04.2026.	23.04.2026.	EPS AD	Plaćen	697.99	697.99
2500-2026-0305	083/26	07E OMT U SZZ	16.03.2026.	15.04.2026.	23.04.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	11,520.00	11,520.00
2500-2026-0281	353-73/2026	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	09.04.2026.	23.04.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	14,000.00	14,000.00
2500-2026-0273	26-300-006512	07E OMT U SZZ	09.03.2026.	08.04.2026.	23.04.2026.	Bc group computers	Plaćen	4,399.00	4,399.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0267	071/26	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	05.04.2026.	23.04.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	13,800.00	13,800.00
2500-2026-0266	070/26	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	05.04.2026.	23.04.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	38,400.00	38,400.00
2500-2026-0257	7700555-2026	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	03.04.2026.	23.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	31,390.00	31,390.00
2500-2026-0255	5498003-202602	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	15.04.2026.	23.04.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	18,197.51	18,197.51
2500-2026-0235	03-03/2026	07E OMT U SZZ	02.03.2026.	01.04.2026.	23.04.2026.	ALFA NAMEŠTAJ	Plaćen	137,000.00	137,000.00
2500-2026-0234	7700534-2026	07E OMT U SZZ	02.03.2026.	01.04.2026.	23.04.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,380.00	1,380.00
2500-2026-0209	26-3600-001093	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	14.04.2026.	23.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2026-0208	26-3600-001093	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	14.04.2026.	23.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0206	03924/11/26	07E OMT U SZZ	26.02.2026.	13.04.2026.	23.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0205	26-3600-001551	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	14.04.2026.	23.04.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	17,700.00	17,700.00
2500-2026-0187	03695/11/26	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0186	13-2026	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	G.R.A.M SERVIS	Plaćen	118,200.00	118,200.00
2500-2026-0183	03597/1212/26	07E OMT U SZZ	24.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	7,000.00	7,000.00
2500-2026-0180	01071/237/26	07E OMT U SZZ	19.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	22,800.00	22,800.00
2500-2026-0174	KOM42593008	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	06.04.2026.	23.04.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2026-0171	2026-27	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	06.04.2026.	23.04.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2026-0170	2026-26	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	06.04.2026.	23.04.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	28,000.00	28,000.00
2500-2026-0169	ifupl-1665/26	07E OMT U SZZ	20.02.2026.	06.04.2026.	23.04.2026.	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ERGO-SANA	Plaćen	9,000.00	9,000.00
2500-2026-0162	03166/11/26	07E OMT U SZZ	18.02.2026.	04.04.2026.	23.04.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0129	FABP-100713-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	B2M	Plaćen	5,077.20	5,077.20
2500-2026-0128	FABP-100713-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	10.04.2026.	23.04.2026.	B2M	Plaćen	20,959.80	20,959.80
2500-2026-0114	FABP-714-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	04.04.2026.	23.04.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2026-0065	5213-2026-TU-0024	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	03.04.2026.	23.04.2026.	Infolab doo	Plaćen	167,328.00	167,328.00
2500-2026-0414	2030/2026-2546	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	31.03.2026.	24.04.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0334	2691008763	07E OMT U SZZ	23.03.2026.	31.03.2026.	24.04.2026.	JAVNO PREDUZEĆE POSTA SRBIJE	Plaćen	96.65	96.65

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0409	260007103590	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	14.04.2026.	27.04.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	11,134.00	11,134.00
2500-2026-0407	42-294-011-1782122	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	27.04.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,729.13	3,729.13
2500-2026-0405	51-294-011-1782119	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	15.04.2026.	27.04.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	18,066.22	18,066.22
2500-2026-0382	Rc_1737/26	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	11.04.2026.	27.04.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2026-0466	260000503365	07E OMT U SZZ	28.04.2026.	28.04.2026.	28.04.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	9,120.00	9,120.00
								5,595,369.67	5,595,369.67