

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1546	FA-682-0/25	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	01.12.2025.	15.01.2026.	03.02.2026.	M LINE	Plaćen	13,305.00	13,305.00
2500-2025-1755	KKOM42365633	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	08.01.2026.	09.02.2026.	EPS AD	Plaćen	7,419.30	7,419.30
2500-2026-0018	2591083489	07E OMT U SZZ	21.01.2026.	29.01.2026.	10.02.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	99.20	99.20
2500-2026-0006	32-26-001-00000199	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	30.01.2026.	10.02.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	66,656.19	66,656.19
2500-2025-1748	250007119127	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	10,263.00	10,263.00
2500-2025-1747	Rc_48/26	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	18.01.2026.	10.02.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2025-1746	752910111223829	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,880.74	3,880.74
2500-2025-1743	5498003-202512	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	21.01.2026.	10.02.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	21,141.17	21,141.17
2500-2025-1742	R2512-00589	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,480.69	44,480.69
2500-2025-1741	R2512-00590	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	77,841.20	77,841.20
2500-2025-1740	801327568023-25127-1	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,700.51	56,700.51
2500-2025-1739	R-5-2025	07E OMT U SZZ	30.12.2025.	19.01.2026.	10.02.2026.	REMONTI EKO D.O.O.	Plaćen	50,400.00	50,400.00
2500-2025-1736	F-2000-9290-25	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	30.01.2026.	10.02.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2025-1734	37916940892512	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,991.19	1,991.19
2500-2025-1733	12916131562512	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Yettel doo	Plaćen	41,153.09	41,153.09
2500-2025-1732	83930660052512	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Yettel doo	Plaćen	813.71	813.71
2500-2025-1731	7704145-2025	07E OMT U SZZ	30.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,540.00	1,540.00
2500-2025-1730	801330949024-25127-1	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,400.29	32,400.29
2500-2025-1725	071-425	07C ENERGENTI U U SZZ	31.12.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	1,223,532.84	1,223,532.84
2500-2025-1724	069-425	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	219,299.12	219,299.12
2500-2025-1722	610-2025	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	30.01.2026.	10.02.2026.	A.M. COPY	Plaćen	21,960.00	21,960.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1721	610-2025	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	30.01.2026.	10.02.2026.	A.M. COPY	Plaćen	5,760.00	5,760.00
2500-2025-1693	1587-73/2025	07E OMT U SZZ	29.12.2025.	28.01.2026.	10.02.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	14,000.00	14,000.00
2500-2025-1691	2351/25	07E OMT U SZZ	24.12.2025.	23.01.2026.	10.02.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	4,560.00	4,560.00
2500-2025-1679	25-300-037954	07E OMT U SZZ	19.12.2025.	18.01.2026.	10.02.2026.	Bc group computers	Plaćen	94,382.00	94,382.00
2500-2025-1678	7704029-2025	07E OMT U SZZ	23.12.2025.	22.01.2026.	10.02.2026.	Gejzir doo	Plaćen	620.00	620.00
2500-2025-1677	7704029-2025	07E OMT U SZZ	23.12.2025.	22.01.2026.	10.02.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,990.00	1,990.00
2500-2025-1667	if-78/25	07E OMT U SZZ	23.12.2025.	26.01.2026.	10.02.2026.	ANA ĐELIĆ ZDRAVKOVIĆ PR AGENCIJA ZA EDUKACIJU I POSLOVNI	Plaćen	7,000.00	7,000.00
2500-2025-1651	IF1-9714/25	07E OMT U SZZ	16.12.2025.	30.01.2026.	10.02.2026.	Office&More	Plaćen	17,291.49	17,291.49
2500-2025-1639	KOM42029266	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2025-1628	28077/11/25	07E OMT U SZZ	11.12.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1615	IF1-9337/25	07E OMT U SZZ	05.12.2025.	19.01.2026.	10.02.2026.	Office&More	Plaćen	4,721.74	4,721.74
2500-2025-1611	27981/11/25	07E OMT U SZZ	10.12.2025.	24.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1599	IF1-9248/25	07E OMT U SZZ	03.12.2025.	17.01.2026.	10.02.2026.	Office&More	Plaćen	3,784.20	3,784.20
2500-2025-1584	IF1-9199/25	07E OMT U SZZ	02.12.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	Office&More	Plaćen	2,094.00	2,094.00
2500-2025-1583	IF1-9198/25	07E OMT U SZZ	02.12.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	Office&More	Plaćen	6,282.00	6,282.00
2500-2025-1580	27406/11/25	07E OMT U SZZ	03.12.2025.	19.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1571	9006383006	07C ENERGENTI U U SZZ	30.11.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	21,160.08	21,160.08
2500-2025-1570	9006383005	07C ENERGENTI U U SZZ	30.11.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	11,389.79	11,389.79
2500-2025-1567	FABP-8073-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	552.00	552.00
2500-2025-1566	FABP-8069-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	4,972.80	4,972.80
2500-2025-1565	FABP-8069-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	4,356.60	4,356.60
2500-2025-1564	FABP-8071-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	4,946.40	4,946.40
2500-2025-1563	FABP-8071-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	3,342.00	3,342.00
2500-2025-1562	FABP-8075-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	4,447.20	4,447.20
2500-2025-1561	FABP-8075-VPM/25	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	21,161.40	21,161.40
2500-2025-1560	FABP-8072-VPM/25	07E OMT U SZZ	23.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	6,871.20	6,871.20
2500-2025-1559	FABP-8072-VPM/25	07E OMT U SZZ	23.11.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	2,072.40	2,072.40

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1558	27298/11/25	07E OMT U SZZ	02.12.2025.	18.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1555	27189/11/25	07E OMT U SZZ	01.12.2025.	17.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1550	25-300-000369	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	02.12.2025.	16.01.2026.	10.02.2026.	MEDIAL group	Plaćen	20,880.00	20,880.00
2500-2025-1549	FABP-8218-VPM/25	07E OMT U SZZ	01.12.2025.	31.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	2,040.00	2,040.00
2500-2025-1539	5213-2025-TU-2634	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	30.01.2026.	10.02.2026.	Infolab doo	Plaćen	167,328.00	167,328.00
2500-2025-1512	FABP-7802-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.11.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1511	FABP-7801-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.11.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2025-1508	FABP-7799-VPM/25	07E OMT U SZZ	17.11.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1390	41045-959/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.10.2025.	29.01.2026.	10.02.2026.	Granice doo	Plaćen	19,952.68	19,952.68
2500-2025-1389	2143-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.10.2025.	27.01.2026.	10.02.2026.	Granice doo	Plaćen	5,010.30	5,010.30
2500-2025-1388	2142-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	Granice doo	Plaćen	1,628.40	1,628.40
2500-2025-1386	24988/11/25	07E OMT U SZZ	05.11.2025.	21.01.2026.	10.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1361	RA01/25BP219278	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.10.2025.	29.01.2026.	10.02.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	495.00	495.00
2500-2025-1360	RA01/25BP219277	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.10.2025.	29.01.2026.	10.02.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	23,963.75	23,963.75
2500-2025-1359	717/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.10.2025.	27.01.2026.	10.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	25,707.44	25,707.44
2500-2025-1358	718/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.10.2025.	27.01.2026.	10.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	13,680.06	13,680.06
2500-2025-1357	IFU1027/25-106	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,812.99	2,812.99
2500-2025-1356	IFU1027/25-056	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,228.72	3,228.72
2500-2025-1355	IFU1027/25-055	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,323.53	3,323.53
2500-2025-1354	IFPU1027/25-032	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,587.60	1,587.60
2500-2025-1353	IFU1027/25-083	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	4,274.04	4,274.04

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1352	IFU1027/25-084	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,133.28	1,133.28
2500-2025-1351	IFPU1027/25-024	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	772.20	772.20
2500-2025-1350	IFU1027/25-048	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	6,244.12	6,244.12
2500-2025-1349	IFU1027/25-057	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,706.00	2,706.00
2500-2025-1324	100008060-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	10,153.00	10,153.00
2500-2025-1323	100008061-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.10.2025.	25.01.2026.	10.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	473.00	473.00
2500-2025-1322	39592-959/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.10.2025.	21.01.2026.	10.02.2026.	Granice doo	Plaćen	10,929.12	10,929.12
2500-2025-1321	707/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.10.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	19,849.39	19,849.39
2500-2025-1320	708/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.10.2025.	20.01.2026.	10.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,902.92	14,902.92
2500-2025-1299	100007861-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	20.10.2025.	18.01.2026.	10.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	473.00	473.00
2500-2025-1298	100007860-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	20.10.2025.	18.01.2026.	10.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	13,816.00	13,816.00
2500-2026-0041	FAK26BG2-00407	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	15.02.2026.	20.02.2026.	Galeb electronics doo	Plaćen	3,798.00	3,798.00
2500-2026-0035	Rc_617/26	07E OMT U SZZ	30.01.2026.	12.02.2026.	20.02.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2026-0024	bb 2026	07E OMT U SZZ	26.01.2026.	15.02.2026.	20.02.2026.	Savez računovođa i revizora Srbije	Plaćen	7,500.00	7,500.00
2500-2026-0012	31-26-001-00000652	07E OMT U SZZ	16.01.2026.	03.02.2026.	20.02.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	13,820.98	13,820.98
2500-2026-0005	7700038-2026	07E OMT U SZZ	15.01.2026.	14.02.2026.	20.02.2026.	Gejzir doo	Plaćen	2,520.00	2,520.00
2500-2025-1726	49-25-021-00408177	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	13.02.2026.	20.02.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	627.76	627.76
2500-2025-1720	100/1-59025/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.12.2025.	14.02.2026.	20.02.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	9,148.02	9,148.02
2500-2025-1689	28985/11/25	07E OMT U SZZ	25.12.2025.	09.02.2026.	20.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1681	28912/11/25	07E OMT U SZZ	24.12.2025.	07.02.2026.	20.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1665	10207/26/25	07E OMT U SZZ	09.12.2025.	06.02.2026.	20.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	36,200.00	36,200.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1664	10208/26/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	06.02.2026.	20.02.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	16,000.00	16,000.00
2500-2025-1662	FABP-8502-VPM/25	07E OMT U SZZ	10.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	652.80	652.80
2500-2025-1661	FABP-8503-VPM/25	07E OMT U SZZ	10.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	3,432.00	3,432.00
2500-2025-1660	FABP-8501-VPM/25	07E OMT U SZZ	10.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	2,616.00	2,616.00
2500-2025-1659	FABP-8443-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	552.00	552.00
2500-2025-1658	FABP-8438-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	4,288.80	4,288.80
2500-2025-1657	FABP-8438-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	2,792.40	2,792.40
2500-2025-1655	FABP-8645-VPM/25	07E OMT U SZZ	16.12.2025.	14.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	7,753.20	7,753.20
2500-2025-1654	FABP-8645-VPM/25	07E OMT U SZZ	16.12.2025.	14.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	14,974.20	14,974.20
2500-2025-1653	FABP-8440-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	4,362.00	4,362.00
2500-2025-1652	FABP-8440-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	3,342.00	3,342.00
2500-2025-1645	2025-106	07E OMT U SZZ	18.12.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2025-1636	FABP-8441-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	3,374.40	3,374.40
2500-2025-1635	FABP-8441-VPM/25	07E OMT U SZZ	08.12.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	B2M	Plaćen	1,851.60	1,851.60
2500-2025-1495	250002007381	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,384.58	5,384.58
2500-2025-1437	IFU1117/25-076	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,549.76	3,549.76
2500-2025-1436	IFU1117/25-081	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	11,618.79	11,618.79
2500-2025-1435	IFU1117/25-099	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	8,063.00	8,063.00
2500-2025-1434	IFU1117/25-061	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,247.94	2,247.94
2500-2025-1433	IFPU1117/25-010	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,321.20	1,321.20
2500-2025-1432	IFPU1117/25-011	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	793.80	793.80
2500-2025-1431	100008643-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.11.2025.	15.02.2026.	20.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	7,870.50	7,870.50
2500-2025-1430	42679-959/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.11.2025.	13.02.2026.	20.02.2026.	Granice doo	Plaćen	8,735.76	8,735.76
2500-2025-1429	42416-959/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.11.2025.	13.02.2026.	20.02.2026.	Granice doo	Plaćen	9,306.00	9,306.00
2500-2025-1428	RA01/25BP230067	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.11.2025.	13.02.2026.	20.02.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	20,805.43	20,805.43

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1427	751/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	12.11.2025.	10.02.2026.	20.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	18,623.00	18,623.00
2500-2025-1426	752/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	12.11.2025.	10.02.2026.	20.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	13,381.62	13,381.62
2500-2025-1425	2162-964/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.11.2025.	08.02.2026.	20.02.2026.	Granice doo	Plaćen	1,628.40	1,628.40
2500-2025-1424	100008484-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.11.2025.	08.02.2026.	20.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	3,525.50	3,525.50
2500-2025-1423	250002007259	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.11.2025.	08.02.2026.	20.02.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	6,283.91	6,283.91
2500-2025-1422	IFU1103/25-099	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,809.80	2,809.80
2500-2025-1406	IFU1103/25-064	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	4,052.40	4,052.40
2500-2025-1405	41756-959/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.11.2025.	06.02.2026.	20.02.2026.	Granice doo	Plaćen	16,121.94	16,121.94
2500-2025-1404	2134-964/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	05.11.2025.	03.02.2026.	20.02.2026.	Granice doo	Plaćen	1,628.40	1,628.40
2500-2025-1403	100008375-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	05.11.2025.	03.02.2026.	20.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	4,125.00	4,125.00
2500-2025-1402	737/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	05.11.2025.	03.02.2026.	20.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	20,035.79	20,035.79
2500-2025-1401	736/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	05.11.2025.	03.02.2026.	20.02.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	13,577.64	13,577.64
2500-2025-1400	100008264-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	6,193.00	6,193.00
2500-2025-1399	100008263-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	3,525.50	3,525.50
2500-2025-1398	IFU1103/25-065	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,122.17	2,122.17
2500-2025-1397	IFU1103/25-075	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	96.00	96.00
2500-2025-1396	IFU1103/25-094	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,620.80	2,620.80
2500-2025-1395	IFU1103/25-076	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	7,290.46	7,290.46
2500-2025-1394	IFU1103/25-035	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,662.00	2,662.00
2500-2025-1393	IFU1103/25-033	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1392	IFU1103/25-031	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,509.31	1,509.31
2500-2025-1391	IFPU1103/25-016	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	03.11.2025.	01.02.2026.	20.02.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,681.28	2,681.28
2500-2026-0103	659/2026-2776	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	31.01.2026.	23.02.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0150	100484746	07E OMT U SZZ	12.02.2026.	12.02.2026.	25.02.2026.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.	Plaćen	44,483.05	44,483.05
								2,979,726.97	2,979,726.97