

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1535	066-425	07C ENERGENTI U U SZZ	30.11.2025.	31.12.2025.	13.01.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	1,015,908.08	1,015,908.08
2500-2025-1374	9006345773	07C ENERGENTI U U SZZ	31.10.2025.	19.12.2025.	13.01.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	15,078.37	15,078.37
2500-2025-1373	9006345771	07C ENERGENTI U U SZZ	31.10.2025.	19.12.2025.	13.01.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	11,017.26	11,017.26
2500-2025-1543	79-91011768-2511	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	20.12.2025.	16.01.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,026.21	1,026.21
2500-2025-1542	43-89858213-2511	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	20.12.2025.	16.01.2026.	Yettel doo	Plaćen	3,078.64	3,078.64
2500-2025-1541	08-89818879-2511	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	20.12.2025.	16.01.2026.	Yettel doo	Plaćen	55,654.90	55,654.90
2500-2025-1626	IF1-8459/25	07E OMT U SZZ	05.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Office&More	Plaćen	28,011.07	28,011.07
2500-2025-1625	IF1-8460/25	07E OMT U SZZ	05.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Office&More	Plaćen	2,402.58	2,402.58
2500-2025-1623	22578005320	07E OMT U SZZ	09.12.2025.	24.12.2025.	26.01.2026.	ZIN Narodna banka Srbije	Plaćen	5,232.00	5,232.00
2500-2025-1581	51-25-001-00356996	07E OMT U SZZ	04.12.2025.	22.12.2025.	26.01.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	44,605.34	44,605.34
2500-2025-1579	801327568090-25119-1	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	31.12.2025.	26.01.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,763.99	56,763.99
2500-2025-1578	801330949024-25119-1	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	31.12.2025.	26.01.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,436.57	32,436.57
2500-2025-1576	5498003-202511	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	21.12.2025.	26.01.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	21,141.17	21,141.17
2500-2025-1573	B-19/2025	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	31.12.2025.	26.01.2026.	INSTITUT ZA REHABILITACIJU "BEOGRAD"	Plaćen	2,018.74	2,018.74
2500-2025-1557	7703738-2025	07E OMT U SZZ	01.12.2025.	31.12.2025.	26.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	21,510.00	21,510.00
2500-2025-1537	R2511-00550	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,596.71	44,596.71
2500-2025-1536	R2511-00551	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	78,044.25	78,044.25
2500-2025-1534	064-425	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	31.12.2025.	26.01.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	331,900.12	331,900.12
2500-2025-1517	7703709-2025	07E OMT U SZZ	27.11.2025.	27.12.2025.	26.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,650.00	1,650.00
2500-2025-1513	2151/25	07E OMT U SZZ	21.11.2025.	26.12.2025.	26.01.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	6,352.80	6,352.80

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1507	528-2025	07E OMT U SZZ	25.11.2025.	25.12.2025.	26.01.2026.	A.M. COPY	Plaćen	16,920.00	16,920.00
2500-2025-1494	25-360-000045	07E OMT U SZZ	24.11.2025.	24.12.2025.	26.01.2026.	MEDIAL group	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2025-1493	25-360-000044	07E OMT U SZZ	24.11.2025.	24.12.2025.	26.01.2026.	MEDIAL group	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2025-1475	7703609-2025	07E OMT U SZZ	20.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,490.00	1,490.00
2500-2025-1473	IF1-8470/25	07E OMT U SZZ	20.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Office&More	Plaćen	4,701.11	4,701.11
2500-2025-1472	R-29749/25-VP	07E OMT U SZZ	18.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	DEMARK DOO BEOGRAD	Plaćen	10,200.00	10,200.00
2500-2025-1461	IF1-8478/25	07E OMT U SZZ	05.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Office&More	Plaćen	7,370.81	7,370.81
2500-2025-1460	7703596-2025	07E OMT U SZZ	20.11.2025.	19.12.2025.	26.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,760.00	1,760.00
2500-2025-1455	INV/2025/0479	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	07.11.2025.	23.12.2025.	26.01.2026.	BTL MEDICINSKA OPREMA DOO BEOGRAD (PALILULA)	Plaćen	26,976.00	26,976.00
2500-2025-1448	25-300-003476	07C ENERGENTI U U SZZ	12.11.2025.	02.01.2026.	26.01.2026.	EURO MOTUS DOO	Plaćen	1,846,161.89	1,846,161.89
2500-2025-1421	7703577-2025	07E OMT U SZZ	18.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	4,900.00	4,900.00
2500-2025-1420	241/25	07E OMT U SZZ	18.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	23,040.00	23,040.00
2500-2025-1410	25494/11/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	29.12.2025.	26.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1371	24887/11/25	07E OMT U SZZ	04.11.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1369	24782/11/25	07E OMT U SZZ	03.11.2025.	18.12.2025.	26.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1333	5213-2025-TU-2354	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	30.12.2025.	26.01.2026.	Infolab doo	Plaćen	167,328.00	167,328.00
2500-2025-1328	FABP-7102-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.10.2025.	27.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1327	FABP-7104-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.10.2025.	27.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1326	FABP-7103-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.10.2025.	27.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1315	FABP-7070-VPM/25	07E OMT U SZZ	21.10.2025.	23.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	2,724.00	2,724.00
2500-2025-1310	FABP-6867-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	5,390.40	5,390.40
2500-2025-1309	FABP-6867-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	3,286.80	3,286.80
2500-2025-1308	FABP-6866-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	1,837.20	1,837.20
2500-2025-1307	FABP-6866-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	2,972.40	2,972.40
2500-2025-1305	FABP-6868-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	2,696.40	2,696.40
2500-2025-1304	FABP-6868-VPM/25	07E OMT U SZZ	14.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	2,346.00	2,346.00
2500-2025-1303	FABP-7024--VPM/25	07E OMT U SZZ	20.10.2025.	19.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	5,433.60	5,433.60
2500-2025-1302	FABP-7024--VPM/25	07E OMT U SZZ	20.10.2025.	19.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	18,016.80	18,016.80
2500-2025-1300	FABP-6837-VPM/25	07E OMT U SZZ	13.10.2025.	20.12.2025.	26.01.2026.	B2M	Plaćen	5,088.00	5,088.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1247	661/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.10.2025.	30.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	17,444.46	17,444.46
2500-2025-1246	662/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.10.2025.	30.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	6,630.06	6,630.06
2500-2025-1245	RA01/25BP196257	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.09.2025.	29.12.2025.	26.01.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	17,331.28	17,331.28
2500-2025-1244	RA01/25BP196258	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.09.2025.	29.12.2025.	26.01.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	396.00	396.00
2500-2025-1243	IFU0929/25-043	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,228.72	3,228.72
2500-2025-1242	IFPU0929/25-024	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,137.80	2,137.80
2500-2025-1241	IFU0929/25-040	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	7,111.80	7,111.80
2500-2025-1240	IFU0929/25-064	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	2,793.87	2,793.87
2500-2025-1239	IFU0929/25-041	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	11,836.00	11,836.00
2500-2025-1238	IFU0929/25-042	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2025-1237	IFPU0929/25-022	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	772.20	772.20
2500-2025-1236	1787-964/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.09.2025.	23.12.2025.	26.01.2026.	Granice doo	Plaćen	5,944.20	5,944.20
2500-2025-1230	36476-959/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.09.2025.	29.12.2025.	26.01.2026.	Granice doo	Plaćen	18,348.84	18,348.84
2500-2025-1228	1846-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.10.2025.	30.12.2025.	26.01.2026.	Granice doo	Plaćen	3,496.20	3,496.20
2500-2025-1188	100007235-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	5,291.00	5,291.00
2500-2025-1187	100007234-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.09.2025.	28.12.2025.	26.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	13,689.50	13,689.50
2500-2025-1186	645/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.09.2025.	23.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	18,365.33	18,365.33
2500-2025-1185	646/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.09.2025.	23.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	5,784.36	5,784.36
2500-2025-1179	35355-959/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.09.2025.	22.12.2025.	26.01.2026.	Granice doo	Plaćen	13,149.84	13,149.84
2500-2025-1171	100007021-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.09.2025.	21.12.2025.	26.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	3,773.00	3,773.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1170	100007022-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	22.09.2025.	21.12.2025.	26.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	15,053.50	15,053.50
2500-2025-1159	632/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.09.2025.	16.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	6,597.48	6,597.48
2500-2025-1158	633/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.09.2025.	16.12.2025.	26.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	20,395.27	20,395.27
2500-2025-1157	1716-964/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	17.09.2025.	16.12.2025.	26.01.2026.	Granice doo	Plaćen	1,628.40	1,628.40
2500-2025-1471	93222-23007715-25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	12.12.2025.	27.01.2026.	C.I.A.K. AUTO DOO NOVI SAD	Plaćen	24,280.51	24,280.51
2500-2025-1463	93222-23007655-25	07E OMT U SZZ	07.11.2025.	13.12.2025.	27.01.2026.	C.I.A.K. AUTO DOO NOVI SAD	Plaćen	36,511.53	36,511.53
2500-2025-1462	93222-23007655-25	07E OMT U SZZ	07.11.2025.	13.12.2025.	27.01.2026.	C.I.A.K. AUTO DOO NOVI SAD	Plaćen	7,144.36	7,144.36
2500-2025-1754	512-2025	07E OMT U SZZ	07.11.2025.	07.12.2025.	29.01.2026.	A.M. COPY	Plaćen	10,920.00	10,920.00
2500-2025-1531	Rc_6460/25	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	11.12.2025.	29.01.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2025-1516	21-25-001-00338576	07E OMT U SZZ	26.11.2025.	11.12.2025.	29.01.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	12,752.37	12,752.37
2500-2025-1492	2591066116	07E OMT U SZZ	24.11.2025.	02.12.2025.	29.01.2026.	JAVNO PREDUZEĆE POSTA SRBIJE	Plaćen	92.21	92.21
2500-2025-1413	7703559-2025	07E OMT U SZZ	15.11.2025.	15.12.2025.	29.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,740.00	1,740.00
2500-2025-1412	237/25	07E OMT U SZZ	14.11.2025.	14.12.2025.	29.01.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	17,400.00	17,400.00
2500-2025-1411	7703523-2025	07E OMT U SZZ	13.11.2025.	13.12.2025.	29.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	16,345.00	16,345.00
2500-2025-1387	7703445-2025	07E OMT U SZZ	06.11.2025.	06.12.2025.	29.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	12,420.00	12,420.00
2500-2025-1385	2053/25	07E OMT U SZZ	05.11.2025.	10.12.2025.	29.01.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	5,017.20	5,017.20
2500-2025-1383	15-25-021-00343651	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	10.12.2025.	29.01.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	830.05	830.05
2500-2025-1377	F-2000-7923-25	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	06.12.2025.	29.01.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2025-1370	7703421-2025	07E OMT U SZZ	04.11.2025.	04.12.2025.	29.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	13,530.00	13,530.00
2500-2025-1336	Rc_8173/25	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	15.12.2025.	29.01.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2025-1335	Rc_8173/25	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	15.12.2025.	29.01.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2025-1306	23903/11/25	07E OMT U SZZ	22.10.2025.	06.12.2025.	29.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2025-1301	002864/25	07E OMT U SZZ	20.10.2025.	04.12.2025.	29.01.2026.	TEHNOMEDIA CENTAR DOO	Plaćen	25,998.00	25,998.00
2500-2025-1252	FABP-6602-VPM/25	07E OMT U SZZ	06.10.2025.	05.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	2,040.00	2,040.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1217	FABP-6471-VPM/25	07E OMT U SZZ	06.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	3,669.60	3,669.60
2500-2025-1216	FABP-6471-VPM/25	07E OMT U SZZ	06.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	2,346.00	2,346.00
2500-2025-1215	FABP-6468-VPM/25	07E OMT U SZZ	01.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	3,204.00	3,204.00
2500-2025-1214	FABP-6468-VPM/25	07E OMT U SZZ	01.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	3,116.40	3,116.40
2500-2025-1213	FABP-6470-VPM/25	07E OMT U SZZ	01.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	3,590.40	3,590.40
2500-2025-1212	FABP-6470-VPM/25	07E OMT U SZZ	01.10.2025.	01.12.2025.	29.01.2026.	B2M	Plaćen	2,424.00	2,424.00
2500-2026-0003	1b/2026	07E OMT U SZZ	13.01.2026.	13.01.2026.	30.01.2026.	MEDAPP	Plaćen	168,000.00	168,000.00
2500-2025-1745	722910111223830	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	15.01.2026.	30.01.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	8,619.00	8,619.00
2500-2025-1744	782910111223828	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	15.01.2026.	30.01.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	26,087.70	26,087.70
2500-2025-1738	FAK25BG2-34850	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	15.01.2026.	30.01.2026.	Galeb electronics doo	Plaćen	3,798.00	3,798.00
2500-2025-1735	11288/2025-2596	07E OMT U SZZ	31.12.2025.	31.12.2025.	30.01.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2025-1692	25-RN002001664	07E OMT U SZZ	29.12.2025.	14.01.2026.	30.01.2026.	SISTEM CD DOO	Plaćen	72,000.00	72,000.00
2500-2025-1680	7703929-2025	07E OMT U SZZ	15.12.2025.	14.01.2026.	30.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	4,400.00	4,400.00
2500-2025-1666	2591075622	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	30.12.2025.	30.01.2026.	JAVNO PREDUZEĆE POSTA SRBIJE	Plaćen	50.40	50.40
2500-2025-1656	FGP-1460-0/25	07E OMT U SZZ	18.12.2025.	07.01.2026.	30.01.2026.	SLOVO DOO	Plaćen	1,740.00	1,740.00
2500-2025-1644	KOM41820936	07E OMT U SZZ	31.10.2025.	01.01.2026.	30.01.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2025-1634	19-25-001-00358397	07E OMT U SZZ	17.12.2025.	01.01.2026.	30.01.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	9,287.37	9,287.37
2500-2025-1631	09-25-021-00378088	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	15.01.2026.	30.01.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	696.27	696.27
2500-2025-1582	7703802-2025	07E OMT U SZZ	05.12.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	Gejzir doo	Plaćen	8,950.00	8,950.00
2500-2025-1572	100/1-53666/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.11.2025.	14.01.2026.	30.01.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	9,156.24	9,156.24
2500-2025-1569	IF1-9028/25	07E OMT U SZZ	26.11.2025.	10.01.2026.	30.01.2026.	Office&More	Plaćen	3,973.24	3,973.24
2500-2025-1568	IF1-9029/25	07E OMT U SZZ	26.11.2025.	10.01.2026.	30.01.2026.	Office&More	Plaćen	1,895.76	1,895.76
2500-2025-1556	R-2025-33496	07E OMT U SZZ	01.12.2025.	15.01.2026.	30.01.2026.	INTERMEX DOO BEOGRAD	Plaćen	33,000.00	33,000.00
2500-2025-1533	F-2000-8645-25	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2025-1532	1483-73/2025	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	14,000.00	14,000.00
2500-2025-1521	Rc_8960/25	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2025-1520	Rc_8960/25	07E OMT U SZZ	30.11.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2025-1515	26689/11/25	07E OMT U SZZ	27.11.2025.	10.01.2026.	30.01.2026.	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
2500-2025-1514	26572/11/25	07E OMT U SZZ	24.11.2025.	10.01.2026.	30.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	3,750.00	3,750.00
2500-2025-1503	26468/11/25	07E OMT U SZZ	22.11.2025.	09.01.2026.	30.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1502	26395/11/25	07E OMT U SZZ	21.11.2025.	09.01.2026.	30.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1474	543	07E OMT U SZZ	20.11.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	Tacit doo	Plaćen	5,400.00	5,400.00
2500-2025-1470	FABP-7661-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	552.00	552.00
2500-2025-1469	FABP-7657-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	4,027.20	4,027.20
2500-2025-1468	FABP-7657-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	2,828.40	2,828.40
2500-2025-1467	FABP-7662-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	3,246.00	3,246.00
2500-2025-1466	FABP-7662-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	1,160.40	1,160.40
2500-2025-1465	FABP-7660-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	3,614.40	3,614.40
2500-2025-1464	FABP-7660-VPM/25	07E OMT U SZZ	12.11.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	3,342.00	3,342.00
2500-2025-1446	FABP-7236-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2025-1445	FABP-7202-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	4,425.60	4,425.60
2500-2025-1444	FABP-7202-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	1,166.40	1,166.40
2500-2025-1443	FABP-7198-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	3,045.00	3,045.00
2500-2025-1442	FABP-7198-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	2,558.40	2,558.40
2500-2025-1441	FABP-7234-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	1,836.00	1,836.00
2500-2025-1440	FABP-7235-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	612.00	612.00
2500-2025-1439	FABP-7200-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	3,590.40	3,590.40
2500-2025-1438	FABP-7200-VPM/25	07E OMT U SZZ	27.10.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	B2M	Plaćen	2,702.40	2,702.40
2500-2025-1419	2025-94	07E OMT U SZZ	18.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2025-1418	2025-93	07E OMT U SZZ	18.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	28,000.00	28,000.00
2500-2025-1417	25840/11/25	07E OMT U SZZ	15.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1416	25748/11/25	07E OMT U SZZ	14.11.2025.	02.01.2026.	30.01.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2025-1294	694/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	3,982.08	3,982.08
2500-2025-1293	695/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	12,028.67	12,028.67
2500-2025-1292	1968-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	Granice doo	Plaćen	3,496.20	3,496.20

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1291	38550-959/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	Granice doo	Plaćen	18,089.28	18,089.28
2500-2025-1290	RA01/25BP207628	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	18,949.92	18,949.92
2500-2025-1289	RA01/25BP207629	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.10.2025.	13.01.2026.	30.01.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	396.00	396.00
2500-2025-1288	IFPU1013/25-022	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	793.80	793.80
2500-2025-1287	IFPU1013/25-021	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,930.20	1,930.20
2500-2025-1286	IFU1013/25-067	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	8,063.00	8,063.00
2500-2025-1285	IFU1013/25-052	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	11,949.51	11,949.51
2500-2025-1284	IFU1013/25-051	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	5,801.09	5,801.09
2500-2025-1283	IFU1013/25-061	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,404.90	1,404.90
2500-2025-1282	1936-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	Granice doo	Plaćen	4,076.40	4,076.40
2500-2025-1274	100007642-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	38,951.00	38,951.00
2500-2025-1273	100007643-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.10.2025.	11.01.2026.	30.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	473.00	473.00
2500-2025-1268	677/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.10.2025.	06.01.2026.	30.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	15,113.82	15,113.82
2500-2025-1267	676/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.10.2025.	06.01.2026.	30.01.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	23,353.83	23,353.83
2500-2025-1266	1900-964/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.10.2025.	06.01.2026.	30.01.2026.	Granice doo	Plaćen	3,655.06	3,655.06
2500-2025-1265	37521-959/10-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.10.2025.	06.01.2026.	30.01.2026.	Granice doo	Plaćen	27,078.66	27,078.66
2500-2025-1257	100007435-0002-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.10.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	27,271.75	27,271.75
2500-2025-1256	100007436-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.10.2025.	04.01.2026.	30.01.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	473.00	473.00
								5,150,866.70	5,150,866.70