SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBRALNU PARALIZU I RAZVOJNU NEUROLOGIJU
Beograd (Savski Venac), SOKOBANJSKA br. 17 A, Broj telefona: 011/397-3904

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0648	2600161	101 Sopstvena sredstva	30.05.2026.	01.06.2026.	02.06.2026.	Vila Žunić	Plaćen	32,600.01	32,600.01
2500-2026-0508	FAK26BG2-09253	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	15.05.2026.	02.06.2026.	Galeb elektronics doo	Plaćen	3,798.00	3,798.00
2500-2026-0385	014-426	07C ENERGENTI U U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	03.06.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	1,321,074.02	1,321,074.02
2500-2026-0228	9006483050	07C ENERGENTI U U SZZ	28.02.2026.	17.04.2026.	03.06.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	10,681.90	10,681.90
2500-2026-0227	9006483051	07C ENERGENTI U U SZZ	28.02.2026.	17.04.2026.	03.06.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	19,418.37	19,418.37
2500-2026-0222	26-300-000187	07C ENERGENTI U U SZZ	25.02.2026.	16.04.2026.	03.06.2026.	EURO MOTUS DOO	Plaćen	1,804,306.39	1,804,306.39
2500-2026-0121	IFJN-222/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	29.01.2026.	29.04.2026.	03.06.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	2,805.00	2,805.00
2500-2026-0074	IFJN-175/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.01.2026.	27.04.2026.	03.06.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	20,552.94	20,552.94
2500-2026-0063	48/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.01.2026.	28.04.2026.	03.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	27,260.64	27,260.64
2500-2026-0062	100000412-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	5,527.50	5,527.50
2500-2026-0061	100000266-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	19.01.2026.	19.04.2026.	03.06.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	3,151.50	3,151.50
2500-2026-0059	260002000413	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,823.73	5,823.73
2500-2026-0058	260002000261	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	19.01.2026.	19.04.2026.	03.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	4,522.51	4,522.51
2500-2026-0057	49/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.01.2026.	28.04.2026.	03.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	8,959.80	8,959.80
2500-2026-0056	28/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	21.01.2026.	21.04.2026.	03.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	5,062.08	5,062.08

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0055	27/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	21.01.2026.	21.04.2026.	03.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	25,214.42	25,214.42
2500-2026-0052	IFUF0126/26-022	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2026-0051	IFUF0126/26-004	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	11,836.52	11,836.52
2500-2026-0050	IFUF0126/26-068	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	16,698.00	16,698.00
2500-2026-0049	IFPUF0126/26-006	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.01.2026.	26.04.2026.	03.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	4,017.00	4,017.00
2500-2026-0047	131-964/01-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.01.2026.	28.04.2026.	03.06.2026.	Granice doo	Plaćen	4,012.18	4,012.18
2500-2026-0046	2569-959/01-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.01.2026.	23.04.2026.	03.06.2026.	Granice doo	Plaćen	13,560.04	13,560.04
2500-2026-0045	76-964/01-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	21.01.2026.	21.04.2026.	03.06.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0539	260007106384	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	14.05.2026.	05.06.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	9,973.00	9,973.00
2500-2026-0534	2637/2026-2524	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	05.05.2026.	05.06.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0533	K002489452	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	13.05.2026.	05.06.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	1,076.99	1,076.99
2500-2026-0524	28-295-011-1233963	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,618.58	3,618.58
2500-2026-0523	31-295-011-1233962	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	17,049.64	17,049.64
2500-2026-0509	Rc_2297/26	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00
2500-2026-0506	58-26-001-00117334	07E OMT U SZZ	27.04.2026.	12.05.2026.	05.06.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	15,386.79	15,386.79
2500-2026-0504	26-004-2033	07E OMT U SZZ	20.04.2026.	05.05.2026.	05.06.2026.	Službeni glasnik	Plaćen	46,200.00	46,200.00
2500-2026-0503	KKOM43129129	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	09.05.2026.	05.06.2026.	EPS AD	Plaćen	7,277.10	7,277.10
2500-2026-0460	63-26-001-00100907	07E OMT U SZZ	03.04.2026.	06.05.2026.	05.06.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	44,223.00	44,223.00
2500-2026-0435	120/26	07E OMT U SZZ	15.04.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	30,600.00	30,600.00
2500-2026-0434	7702136-2026	07E OMT U SZZ	15.04.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	Gejzir doo	Plaćen	11,600.00	11,600.00
2500-2026-0429	93222-23002334-26	07E OMT U SZZ	09.04.2026.	09.05.2026.	05.06.2026.	C.I.A.K. AUTO DOO NOVI SAD	Plaćen	8,585.74	8,585.74
2500-2026-0402	100/1-13795/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	6,978.24	6,978.24

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0400	9006522244	07C ENERGENTI U U SZZ	31.03.2026.	17.05.2026.	05.06.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	12,049.08	12,049.08
2500-2026-0399	9006522245	07C ENERGENTI U U SZZ	31.03.2026.	17.05.2026.	05.06.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	7,768.81	7,768.81
2500-2026-0397	IR1-2504/26	07E OMT U SZZ	27.03.2026.	11.05.2026.	05.06.2026.	Office&More	Plaćen	12,146.49	12,146.49
2500-2026-0387	26-3600-002001	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2026-0386	26-3600-002001	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0353	06566/11/26	07E OMT U SZZ	26.03.2026.	11.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0336	26-RN011000300	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	24.03.2026.	08.05.2026.	05.06.2026.	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU LABRA NIŠ	Plaćen	12,096.00	12,096.00
2500-2026-0335	06224/11/26	07E OMT U SZZ	23.03.2026.	08.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	600.00	600.00
2500-2026-0331	06054/11/26	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	07.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0329	FABP-1446-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	12,246.24	12,246.24
2500-2026-0328	FABP-1446-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	12,286.20	12,286.20
2500-2026-0327	FABP-1448-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,633.20	1,633.20
2500-2026-0326	FABP-1448-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	2,377.80	2,377.80
2500-2026-0325	FABP-1445-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,223.44	3,223.44
2500-2026-0324	FABP-1445-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	4,815.60	4,815.60
2500-2026-0323	FABP-1707-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	816.00	816.00
2500-2026-0322	FABP-1706-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0321	FABP-1708-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	15.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	816.00	816.00
2500-2026-0319	KOM42848863	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	04.05.2026.	05.06.2026.	EPS AD	Plaćen	698.00	698.00
2500-2026-0308	05738/11/26	07E OMT U SZZ	17.03.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0303	01675/26/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	36,200.00	36,200.00
2500-2026-0302	01676/26/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	16,000.00	16,000.00
2500-2026-0301	FA-156-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	17.03.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	M LINE	Plaćen	19,720.80	19,720.80

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0300	FA-157-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	17.03.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	M LINE	Plaćen	8,052.00	8,052.00
2500-2026-0299	FA-155-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	17.03.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	M LINE	Plaćen	58,238.00	58,238.00
2500-2026-0290	FABP-1333-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0289	FABP-1334-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	816.00	816.00
2500-2026-0288	FABP-1331-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	2,064.00	2,064.00
2500-2026-0259	FABP-1170-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	03.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	6,804.00	6,804.00
2500-2026-0258	FABP-1170-VPM/26	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	03.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	21,047.40	21,047.40
2500-2026-0251	FABP-1321-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0250	FABP-1169-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,744.80	1,744.80
2500-2026-0249	FABP-1169-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	2,070.00	2,070.00
2500-2026-0248	FABP-1165-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,140.40	3,140.40
2500-2026-0247	FABP-1165-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,966.60	3,966.60
2500-2026-0246	FABP-1168-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	4,147.20	4,147.20
2500-2026-0245	FABP-1168-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,196.20	3,196.20
2500-2026-0244	FABP-1322-VPM/26	07E OMT U SZZ	27.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	408.00	408.00
2500-2026-0243	FABP-718-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,435.60	3,435.60
2500-2026-0242	FABP-718-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,966.60	3,966.60
2500-2026-0241	FABP-719-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,386.00	1,386.00
2500-2026-0240	FABP-719-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,270.80	1,270.80
2500-2026-0239	FABP-721-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	2,718.00	2,718.00
2500-2026-0238	FABP-721-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	3,196.20	3,196.20
2500-2026-0237	FABP-803-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0236	FABP-804-VPM/26	07E OMT U SZZ	06.02.2026.	02.05.2026.	05.06.2026.	B2M	Plaćen	408.00	408.00
2500-2026-0219	5213-2026-TU-0562	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	Infolab doo	Plaćen	167,328.00	167,328.00
2500-2026-0161	99/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	13.02.2026.	14.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	13,339.70	13,339.70
2500-2026-0155	95/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	11.02.2026.	12.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	11,916.30	11,916.30
2500-2026-0154	96/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	11.02.2026.	12.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	3,777.40	3,777.40
2500-2026-0153	IFJN-283/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.02.2026.	11.05.2026.	05.06.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	19,253.85	19,253.85

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0152	100000801-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	3,355.00	3,355.00
2500-2026-0151	217-964/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0146	83/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,316.67	14,316.67
2500-2026-0133	IFUF0209/26-004	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	7,253.80	7,253.80
2500-2026-0132	IFPUF0209/26-006	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	190.20	190.20
2500-2026-0131	IFUF0209/26-085	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	10,725.00	10,725.00
2500-2026-0127	260002000736	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.02.2026.	10.05.2026.	05.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	3,898.19	3,898.19
2500-2026-0126	4623-959/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.02.2026.	09.05.2026.	05.06.2026.	Granice doo	Plaćen	14,259.42	14,259.42
2500-2026-0125	71/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	04.02.2026.	05.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	15,482.50	15,482.50
2500-2026-0124	72/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	04.02.2026.	05.05.2026.	05.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	13,492.32	13,492.32
2500-2026-0123	188-964/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	04.02.2026.	05.05.2026.	05.06.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0060	260002000537	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	02.02.2026.	03.05.2026.	05.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	3,502.50	3,502.50
2500-2026-0048	3565-959/01-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.01.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	Granice doo	Plaćen	14,363.04	14,363.04
2500-2026-0044	RA01/26BP018315	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.01.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	17,015.45	17,015.45
2500-2026-0043	RA01/26BP018316	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.01.2026.	01.05.2026.	05.06.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	495.00	495.00
2500-2026-0417	5498003-202603	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	16.05.2026.	11.06.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	6,966.87	6,966.87
2500-2026-0406	39-294-011-1782123	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.05.2026.	11.06.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	6,061.19	6,061.19
2500-2026-0527	21-17808680-2604	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	20.05.2026.	16.06.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,993.42	1,993.42
2500-2026-0526	61-18990487-2604	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	20.05.2026.	16.06.2026.	Yettel doo	Plaćen	664.47	664.47
2500-2026-0525	93-17765286-2604	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	20.05.2026.	16.06.2026.	Yettel doo	Plaćen	40,099.17	40,099.17
2500-2026-0317	KOM42848863	07C ENERGENTI U U SZZ	28.02.2026.	04.05.2026.	18.06.2026.	EPS AD	Plaćen	421,141.04	421,141.04

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0143	FAS-M-24-0/26	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	12.02.2026.	12.05.2026.	18.06.2026.	Profesional medic	Plaćen	1,304.60	1,304.60
2500-2026-0142	R26-01725	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	12.02.2026.	11.05.2026.	18.06.2026.	Vicor doo	Plaćen	1,788.00	1,788.00
2500-2026-0140	122010426	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	12.02.2026.	11.05.2026.	18.06.2026.	Phoenix pharma doo	Plaćen	921.84	921.84
2500-2026-0111	1106102123	071 LEKOVI U U SZZ	04.02.2026.	05.05.2026.	18.06.2026.	Sopharma trading doo	Plaćen	1,746.03	1,746.03
2500-2026-0110	1106102119	071 LEKOVI U U SZZ	04.02.2026.	05.05.2026.	18.06.2026.	Sopharma trading doo	Plaćen	370.37	370.37
2500-2026-0542	35-26-001-00131051	07E OMT U SZZ	06.05.2026.	22.05.2026.	19.06.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	41,548.18	41,548.18
2500-2026-0541	801327568074-26042-1	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	31.05.2026.	19.06.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,361.94	56,361.94
2500-2026-0540	801330949067-26042-1	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	31.05.2026.	19.06.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,206.83	32,206.83
2500-2026-0537	017-426	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	31.05.2026.	19.06.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	147,703.33	147,703.33
2500-2026-0536	017-426	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	31.05.2026.	19.06.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	42,564.71	42,564.71
2500-2026-0535	019-426	07C ENERGENTI U U SZZ	30.04.2026.	31.05.2026.	19.06.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	991,034.58	991,034.58
2500-2026-0532	R2604-00803	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	20.05.2026.	19.06.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	77,493.12	77,493.12
2500-2026-0531	R2604-00804	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	20.05.2026.	19.06.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,281.78	44,281.78
2500-2026-0511	F-2000-2059-26	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	30.05.2026.	19.06.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2026-0436	07803/11/26	07E OMT U SZZ	09.04.2026.	24.05.2026.	19.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0428	IR1-2627/26	07E OMT U SZZ	01.04.2026.	16.05.2026.	19.06.2026.	Office&More	Plaćen	2,790.00	2,790.00
2500-2026-0419	07571/11/26	07E OMT U SZZ	07.04.2026.	23.05.2026.	19.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0412	07157/11/26	07E OMT U SZZ	02.04.2026.	18.05.2026.	19.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0394	07049/11/26	07E OMT U SZZ	01.04.2026.	17.05.2026.	19.06.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0381	5213-2026-TU-0851	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.05.2026.	19.06.2026.	HELIANT	Plaćen	186,000.00	186,000.00
2500-2026-0371	FABP-2028-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	2,040.00	2,040.00
2500-2026-0370	FABP-2027-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	408.00	408.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0369	FABP-2026-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	816.00	816.00
2500-2026-0368	FABP-2025-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0367	FABP-1835-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	2,036.40	2,036.40
2500-2026-0366	FABP-1835-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	1,598.40	1,598.40
2500-2026-0365	FABP-1834-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	4,039.20	4,039.20
2500-2026-0364	FABP-1834-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	4,143.60	4,143.60
2500-2026-0363	FABP-1833-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	4,133.04	4,133.04
2500-2026-0362	FABP-1833-VPM/26	07E OMT U SZZ	25.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	6,793.20	6,793.20
2500-2026-0361	FABP-1901-VPM/26	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	8,349.60	8,349.60
2500-2026-0360	FABP-1901-VPM/26	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	29.05.2026.	19.06.2026.	B2M	Plaćen	12,294.00	12,294.00
2500-2026-0296	IFJN-471/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.02.2026.	25.05.2026.	25.06.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	21,552.10	21,552.10
2500-2026-0270	139/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	02.03.2026.	31.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	25,599.70	25,599.70
2500-2026-0233	260002001136	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	02.03.2026.	31.05.2026.	25.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,220.01	5,220.01
2500-2026-0226	RA01/26BP038954	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.02.2026.	29.05.2026.	25.06.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	13,778.17	13,778.17
2500-2026-0225	RA01/26BP038955	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.02.2026.	29.05.2026.	25.06.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	495.00	495.00
2500-2026-0224	7710-959/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.02.2026.	29.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	11,687.28	11,687.28
2500-2026-0211	126/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.02.2026.	26.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	17,264.78	17,264.78
2500-2026-0210	125/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.02.2026.	26.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	12,504.12	12,504.12
2500-2026-0201	338-964/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.02.2026.	26.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	2,914.03	2,914.03
2500-2026-0200	114/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	9,547.84	9,547.84
2500-2026-0199	6755-959/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	18,231.84	18,231.84
2500-2026-0197	260002000984	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,698.40	5,698.40
2500-2026-0196	100001085-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	5,527.50	5,527.50
2500-2026-0195	IFUF0223/26-017	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	5,173.18	5,173.18

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0194	IFUF0223/26-051	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2026-0193	IFUF0223/26-078	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	18,315.00	18,315.00
2500-2026-0192	IFPUF0223/26-013	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	962.40	962.40
2500-2026-0191	308-964/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.02.2026.	24.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	3,496.20	3,496.20
2500-2026-0178	107/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.02.2026.	19.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,592.05	14,592.05
2500-2026-0177	108/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.02.2026.	19.05.2026.	25.06.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	15,043.56	15,043.56
2500-2026-0163	280-964/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.02.2026.	19.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	5,034.60	5,034.60
2500-2026-0158	260002000869	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	16.02.2026.	17.05.2026.	25.06.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,070.92	5,070.92
2500-2026-0157	5698-959/02-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.02.2026.	16.05.2026.	25.06.2026.	Granice doo	Plaćen	21,730.40	21,730.40
2500-2026-0156	RA01/26BP029161	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.02.2026.	16.05.2026.	25.06.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	20,450.12	20,450.12
								6,650,289.34	6,650,289.34