

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0528	26050001	07E OMT U SZZ	04.05.2026.	18.05.2026.	05.05.2026.	Balkanski Savet za održivi razvoj i edukaciju	Plaćen	2,576.00	2,576.00
2500-2026-0518	26050001	07E OMT U SZZ	04.05.2026.	18.05.2026.	05.05.2026.	Balkanski Savet za održivi razvoj i edukaciju	Plaćen	18,400.00	18,400.00
2500-2026-0298	26-390-000030	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	12.03.2026.	12.04.2026.	08.05.2026.	MEDIAL group	Plaćen	20,880.00	20,880.00
2500-2026-0223	100/1-8419/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	28.02.2026.	14.04.2026.	08.05.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	9,157.32	9,157.32
2500-2026-0054	13/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	14.01.2026.	14.04.2026.	08.05.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	5,567.65	5,567.65
2500-2026-0053	12/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	14.01.2026.	14.04.2026.	08.05.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	1,658.16	1,658.16
2500-2026-0011	RA01/26BP006796	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.01.2026.	15.04.2026.	08.05.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	191.18	191.18
2500-2026-0010	RA01/26BP006795	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.01.2026.	15.04.2026.	08.05.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	4,184.77	4,184.77
2500-2026-0009	260002000092	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	12.01.2026.	12.04.2026.	08.05.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	3,564.50	3,564.50
2500-2026-0545	26-03-370214	101 Sopstvena sredstva	09.05.2026.	29.05.2026.	11.05.2026.	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA PARKING SERVI	Plaćen	1,500.00	1,500.00
2500-2026-0172	KOM42593008	07C ENERGENTI U U SZZ	31.01.2026.	06.04.2026.	11.05.2026.	EPS AD	Plaćen	446,583.94	446,583.94
2500-2026-0393	50-15957355-2603	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.04.2026.	13.05.2026.	Yettel doo	Plaćen	44,475.01	44,475.01
2500-2026-0392	67-16616164-2603	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.04.2026.	13.05.2026.	Yettel doo	Plaćen	666.52	666.52
2500-2026-0391	74-15990388-2603	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.04.2026.	13.05.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,999.57	1,999.57

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0441	VP36/26	101 Sopstvena sredstva	17.04.2026.	17.05.2026.	18.05.2026.	Eurus sistem doo	Plaćen	141,600.00	141,600.00
2500-2026-0173	KOM42593008	101 Sopstvena sredstva	31.01.2026.	06.04.2026.	18.05.2026.	EPS AD	Plaćen	23,504.41	23,504.41
2500-2026-0579	26-RN050000015	101 Sopstvena sredstva	07.05.2026.	19.05.2026.	19.05.2026.	PEKARA TRPKOVIC DOO BEOGRAD	Plaćen	2,240.00	2,240.00
2500-2026-0220	PKF26-0813	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	16.04.2026.	21.05.2026.	T&M group solutions doo	Plaćen	1,088,640.00	1,088,640.00
2500-2026-0138	N-20274	085 SANITETSKI I MED. MATERIJAL U SZZ	10.02.2026.	11.05.2026.	21.05.2026.	Zorex pharma doo PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH I HEMIJSKIH PROIZVODA	Plaćen	2,695.00	2,695.00
2500-2026-0625	07/26	101 Sopstvena sredstva	15.05.2026.	26.05.2026.	27.05.2026.	ZONTIK DOO restoran Grafičar	Plaćen	29,205.00	29,205.00
2500-2026-0544	218578	07E OMT U SZZ	07.05.2026.	07.05.2026.	27.05.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	1,883.00	1,883.00
2500-2026-0465	4/26	07E OMT U SZZ	16.04.2026.	17.04.2026.	27.05.2026.	Vaga servis	Plaćen	42,400.00	42,400.00
2500-2026-0461	2691017381	07E OMT U SZZ	21.04.2026.	29.04.2026.	27.05.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	65.70	65.70
2500-2026-0457	253/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.04.2026.	21.04.2026.	27.05.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	18,414.72	18,414.72
2500-2026-0418	2026-4808	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Neodent	Plaćen	79,921.58	79,921.58
2500-2026-0416	801330949032-26034-1	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,218.92	32,218.92
2500-2026-0415	801327568007-26034-1	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,383.10	56,383.10
2500-2026-0411	R2603-00613	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	77,638.15	77,638.15
2500-2026-0410	R2603-00612	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,364.66	44,364.66
2500-2026-0408	454-73/2026	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	14,000.00	14,000.00
2500-2026-0388	F-2000-1725-26	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2026-0384	012-426	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	160,746.82	160,746.82
2500-2026-0383	012-426	07E OMT U SZZ	31.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	40,555.56	40,555.56
2500-2026-0359	532/26	07E OMT U SZZ	27.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	48,052.46	48,052.46
2500-2026-0358	526/26	07E OMT U SZZ	26.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	21,417.60	21,417.60
2500-2026-0333	7700711-2026	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	19.04.2026.	27.05.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,320.00	1,320.00
2500-2026-0332	7700711-2026	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	19.04.2026.	27.05.2026.	Gejzir doo	Plaćen	930.00	930.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0330	114-2026	07E OMT U SZZ	20.03.2026.	19.04.2026.	27.05.2026.	A.M. COPY	Plaćen	12,960.00	12,960.00
2500-2026-0320	002211/26	07E OMT U SZZ	10.03.2026.	24.04.2026.	27.05.2026.	TEHNOMEDIA CENTAR DOO	Plaćen	18,900.00	18,900.00
2500-2026-0304	05446/11/26	07E OMT U SZZ	13.03.2026.	30.04.2026.	27.05.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0294	IR1-1842/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Office&More	Plaćen	8,495.40	8,495.40
2500-2026-0293	IR1-1834/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Office&More	Plaćen	4,690.31	4,690.31
2500-2026-0292	IR1-1824/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Office&More	Plaćen	2,300.96	2,300.96
2500-2026-0291	IR1-1816/26	07E OMT U SZZ	06.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Office&More	Plaćen	2,767.38	2,767.38
2500-2026-0283	04997/11/26	07E OMT U SZZ	09.03.2026.	24.04.2026.	27.05.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0274	2026-35	07E OMT U SZZ	10.03.2026.	24.04.2026.	27.05.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	24,000.00	24,000.00
2500-2026-0268	04682/11/26	07E OMT U SZZ	05.03.2026.	20.04.2026.	27.05.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0263	04558/11/26	07E OMT U SZZ	04.03.2026.	19.04.2026.	27.05.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0256	61-293-011-2012378	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	19.04.2026.	27.05.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	5,998.73	5,998.73
								2,584,314.08	2,584,314.08