

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2024-1355	035-424	07C ENERGENTI U U SZZ	31.07.2024.	31.08.2024.	18.03.2026.	Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic	Plaćen	180,791.04	180,791.04
2500-2025-1127	613/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.09.2025.	07.12.2025.	18.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	19,118.00	19,118.00
2500-2025-1126	100006600-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.09.2025.	07.12.2025.	18.03.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	10,725.00	10,725.00
2500-2025-1125	100006601-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.09.2025.	07.12.2025.	18.03.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	2,200.00	2,200.00
2500-2025-1124	33289-959/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.09.2025.	07.12.2025.	18.03.2026.	Granice doo	Plaćen	4,183.92	4,183.92
2500-2025-1129	1668-964/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.09.2025.	09.12.2025.	18.03.2026.	Granice doo	Plaćen	3,256.80	3,256.80
2500-2025-1128	618/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	10.09.2025.	09.12.2025.	18.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	9,356.52	9,356.52
2500-2025-1156	IFU0915/25-023	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2025-1155	IFU0915/25-022	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	4,948.98	4,948.98
2500-2025-1154	IFU0915/25-020	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	8,063.00	8,063.00
2500-2025-1153	IFU0915/25-019	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	8,224.31	8,224.31
2500-2025-1152	IFU0915/25-018	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,331.71	3,331.71
2500-2025-1151	IFPU0915/25-010	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	1,131.00	1,131.00
2500-2025-1150	34327-959/09-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	Granice doo	Plaćen	11,960.26	11,960.26
2500-2025-1133	100006807-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	11,550.00	11,550.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1132	100006808-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	5,291.00	5,291.00
2500-2025-1131	RA01/25BP184260	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	495.00	495.00
2500-2025-1130	RA01/25BP184259	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.09.2025.	14.12.2025.	18.03.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	15,120.46	15,120.46
2500-2025-1375	100/1-49557/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.10.2025.	15.12.2025.	18.03.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	9,144.66	9,144.66
2500-2025-1498	2242-964/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	19.11.2025.	17.02.2026.	17.03.2026.	Granice doo	Plaćen	1,867.80	1,867.80
2500-2025-1497	769/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	19.11.2025.	17.02.2026.	17.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	11,780.28	11,780.28
2500-2025-1496	768/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	19.11.2025.	17.02.2026.	17.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	21,967.28	21,967.28
2500-2025-1504	250002007539	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	21.11.2025.	19.02.2026.	17.03.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	5,788.53	5,788.53
2500-2025-1505	43415-959/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.11.2025.	21.02.2026.	17.03.2026.	Granice doo	Plaćen	17,367.36	17,367.36
2500-2025-1510	2273-964/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.11.2025.	22.02.2026.	17.03.2026.	Granice doo	Plaćen	933.90	933.90
2500-2025-1506	100008863-0000-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.11.2025.	22.02.2026.	17.03.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	7,326.00	7,326.00
2500-2025-1530	2294-964/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	Granice doo	Plaćen	1,812.38	1,812.38
2500-2025-1529	IFU1126/25-061	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	6,521.88	6,521.88
2500-2025-1528	IFPU1126/25-014	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	793.80	793.80
2500-2025-1527	IFU1126/25-078	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	5,325.32	5,325.32
2500-2025-1526	IFPU1126/25-009	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	739.20	739.20
2500-2025-1525	IFU1126/25-020	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	7,513.00	7,513.00
2500-2025-1524	IFU1126/25-077	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	11,904.87	11,904.87
2500-2025-1523	787/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	29,486.05	29,486.05
2500-2025-1522	788/25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	26.11.2025.	24.02.2026.	17.03.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,425.44	14,425.44

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2025-1545	44503-959/11-25	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.11.2025.	28.02.2026.	17.03.2026.	Granice doo	Plaćen	28,089.60	28,089.60
2500-2025-1544	RA01/25BP240350	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.11.2025.	28.02.2026.	17.03.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	22,976.78	22,976.78
2500-2025-1688	FABP-8816-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	23.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	4,034.40	4,034.40
2500-2025-1687	FABP-8816-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	23.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	2,586.00	2,586.00
2500-2025-1686	FABP-1008820-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	23.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	2,202.00	2,202.00
2500-2025-1685	FABP-1008820-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	23.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	1,440.00	1,440.00
2500-2025-1684	FABP-8817-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	20.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	5,833.20	5,833.20
2500-2025-1683	FABP-8817-VPM/25	07E OMT U SZZ	22.12.2025.	20.02.2026.	09.03.2026.	B2M	Plaćen	4,585.20	4,585.20
2500-2025-1719	9006419198	07C ENERGENTI U U SZZ	31.12.2025.	17.02.2026.	17.03.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	10,715.11	10,715.11
2500-2025-1718	9006419199	07C ENERGENTI U U SZZ	31.12.2025.	17.02.2026.	17.03.2026.	NIS a.d. Novi sad	Plaćen	26,312.20	26,312.20
2500-2026-0064	14993/11/25	07E OMT U SZZ	02.01.2026.	16.02.2026.	09.03.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	950.00	950.00
2500-2026-0014	00206/111/26	07E OMT U SZZ	09.01.2026.	23.02.2026.	09.03.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0002	00255/11/26	07E OMT U SZZ	10.01.2026.	24.02.2026.	09.03.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0023	7700123-2026	07E OMT U SZZ	23.01.2026.	22.02.2026.	09.03.2026.	Gejzir doo	Plaćen	715.00	715.00
2500-2026-0022	7700123-2026	07E OMT U SZZ	23.01.2026.	22.02.2026.	09.03.2026.	Gejzir doo	Plaćen	3,450.00	3,450.00
2500-2026-0021	7700123-2026	07E OMT U SZZ	23.01.2026.	22.02.2026.	09.03.2026.	Gejzir doo	Plaćen	3,180.00	3,180.00
2500-2026-0028	7700169-2026	07E OMT U SZZ	28.01.2026.	27.02.2026.	09.03.2026.	Gejzir doo	Plaćen	1,730.00	1,730.00
2500-2026-0027	7700169-2026	07E OMT U SZZ	28.01.2026.	27.02.2026.	09.03.2026.	Gejzir doo	Plaćen	6,115.00	6,115.00
2500-2026-0034	031/26	07E OMT U SZZ	29.01.2026.	28.02.2026.	09.03.2026.	Hidrotehnik pro Saša Erceg pr	Plaćen	38,400.00	38,400.00
2500-2026-0029	149/26	07E OMT U SZZ	29.01.2026.	28.02.2026.	09.03.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	12,525.60	12,525.60
2500-2026-0106	49-292-011-1671961	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	15.02.2026.	09.03.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	8,672.63	8,672.63
2500-2026-0105	52-292-011-1671960	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	15.02.2026.	09.03.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,591.77	3,591.77
2500-2026-0104	61-292-011-1671957	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	15.02.2026.	09.03.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	17,883.91	17,883.91
2500-2026-0102	260007101451	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	13.02.2026.	09.03.2026.	JAVNO PREDUZECE POSTA SRBIJE	Plaćen	7,267.00	7,267.00
2500-2026-0101	801330949075-26018-1	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	28.02.2026.	09.03.2026.	JKP Infostan	Plaćen	32,291.47	32,291.47
2500-2026-0100	801327568015-26018-1	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	28.02.2026.	09.03.2026.	JKP Infostan	Plaćen	56,510.07	56,510.07
2500-2026-0073	R2601-00839	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	18.02.2026.	09.03.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	78,073.26	78,073.26

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0072	R2601-00840	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	18.02.2026.	09.03.2026.	Gradska čistoća	Plaćen	44,613.29	44,613.29
2500-2026-0070	5498003-202601	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	21.02.2026.	09.03.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	21,141.17	21,141.17
2500-2026-0069	59-12345894-2601	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	20.02.2026.	09.03.2026.	Yettel doo	Plaćen	56,032.87	56,032.87
2500-2026-0068	81-12417569-2601	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	20.02.2026.	09.03.2026.	Yettel doo	Plaćen	3,085.80	3,085.80
2500-2026-0067	95-13673079-2601	07E OMT U SZZ	31.01.2026.	20.02.2026.	09.03.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,028.59	1,028.59
2500-2026-0107	14-26-001-00032409	07E OMT U SZZ	03.02.2026.	19.02.2026.	09.03.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	209.96	209.96
2500-2026-0252	1270/2026-2783	07E OMT U SZZ	28.02.2026.	28.02.2026.	16.03.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0221	70PT/2026	07E OMT U SZZ	03.03.2026.	03.03.2026.	04.03.2026.	Institut za majku i dete "dr Vukan Čupić"	Plaćen	12,000.00	12,000.00
								979,118.63	979,118.63