

Ulazni računi dobavljača

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0520	PKF26-2254	07E OMT U SZZ	30.04.2026.	18.06.2026.	04.08.2026.	T&M GROUP SOLUTIONS	Plaćen	388,800.00	388,800.00
2500-2026-0519	PKF26-2253	07E OMT U SZZ	20.04.2026.	18.06.2026.	04.08.2026.	T&M GROUP SOLUTIONS	Plaćen	777,600.00	777,600.00
2500-2026-0442	KOM43071300	07C ENERGENTI U U SZZ	31.03.2026.	01.06.2026.	04.08.2026.	EPS AD	Plaćen	379,304.69	379,304.69
2500-2026-0204	260129272	071 LEKOVI U U SZZ	26.02.2026.	27.05.2026.	04.08.2026.	FARMALOGIST DOO	Plaćen	410.74	410.74
2500-2026-0493	IFJN-804/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	24.03.2026.	22.06.2026.	06.08.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	22,823.90	22,823.90
2500-2026-0422	220/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.04.2026.	30.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	33,924.00	33,924.00
2500-2026-0421	221/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.04.2026.	30.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	14,122.50	14,122.50
2500-2026-0420	632-964/04-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	01.04.2026.	30.06.2026.	06.08.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0413	210/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.03.2026.	28.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	37,379.10	37,379.10
2500-2026-0401	11459-959/03-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.03.2026.	29.06.2026.	06.08.2026.	Granice doo	Plaćen	21,178.68	21,178.68
2500-2026-0398	RA01/26BP060861	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.03.2026.	29.06.2026.	06.08.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	20,015.85	20,015.85
2500-2026-0396	203/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	27.03.2026.	25.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	35,469.50	35,469.50
2500-2026-0395	198/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.03.2026.	23.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	35,035.83	35,035.83
2500-2026-0376	260002001787	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.03.2026.	28.06.2026.	06.08.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	6,603.00	6,603.00
2500-2026-0375	100002105-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	30.03.2026.	28.06.2026.	06.08.2026.	Zemljoradnička zadruža Povrtar	Plaćen	5,764.00	5,764.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0352	197/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.03.2026.	23.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	18,835.20	18,835.20
2500-2026-0350	579-964/03-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	25.03.2026.	23.06.2026.	06.08.2026.	Granice doo	Plaćen	3,256.80	3,256.80
2500-2026-0348	100001908-0000-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	Zemljoradnička zadruga Povrtar	Plaćen	4,779.50	4,779.50
2500-2026-0347	10906-959/03-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	Granice doo	Plaćen	15,906.12	15,906.12
2500-2026-0346	IFUF0323/26-022	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	8,559.36	8,559.36
2500-2026-0345	IFUF0323/26-033	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	6,425.20	6,425.20
2500-2026-0344	IFUF0323/26-043	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2026-0343	IFUF0323/26-071	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	18,315.00	18,315.00
2500-2026-0342	179/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.03.2026.	16.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	23,782.11	23,782.11
2500-2026-0341	180/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.03.2026.	16.06.2026.	06.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	15,489.48	15,489.48
2500-2026-0339	IFPUF0323/26-013	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	3,702.00	3,702.00
2500-2026-0338	260002001643	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	23.03.2026.	21.06.2026.	06.08.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	6,271.63	6,271.63
2500-2026-0337	528-964/03-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	18.03.2026.	16.06.2026.	06.08.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0722	KOM43658006	101 Sopstvena sredstva	31.05.2026.	31.07.2026.	07.08.2026.	EPS AD	Plaćen	17,842.87	17,842.87
2500-2026-0577	KOM43322770	101 Sopstvena sredstva	30.04.2026.	29.06.2026.	07.08.2026.	EPS AD	Plaćen	15,857.42	15,857.42
2500-2026-0443	KOM43071300	101 Sopstvena sredstva	31.03.2026.	01.06.2026.	07.08.2026.	EPS AD	Plaćen	19,963.40	19,963.40
2500-2026-0813	3822/2026-2583	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	Plaćen	2,400.00	2,400.00
2500-2026-0806	260007109369	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	14.07.2026.	11.08.2026.	JAVNO PREDUZEĆE POSTA SRBIJE	Plaćen	8,467.00	8,467.00
2500-2026-0805	85-297-011-1274586	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	3,561.11	3,561.11
2500-2026-0804	91-297-011-1274584	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	Telekom Srbija	Plaćen	15,375.27	15,375.27
2500-2026-0737	Rc_3405/26	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	Green-Clean	Plaćen	3,000.00	3,000.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0736	FAK26BG2-15052	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	Galeb electronics doo	Plaćen	4,278.00	4,278.00
2500-2026-0734	77-26-001-00177015	07E OMT U SZZ	24.06.2026.	09.07.2026.	11.08.2026.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	Plaćen	13,963.96	13,963.96
2500-2026-0729	008/2026	07E OMT U SZZ	24.06.2026.	06.07.2026.	11.08.2026.	MARIJA KOSTIĆ PR OSTALO OBRAZOVANJE SENZORIJUM BEOGRAD	Plaćen	53,000.00	53,000.00
2500-2026-0707	978/26	07E OMT U SZZ	08.06.2026.	11.07.2026.	11.08.2026.	ENERGO TIPPO	Plaćen	13,154.40	13,154.40
2500-2026-0697	7702724-2026	07E OMT U SZZ	09.06.2026.	09.07.2026.	11.08.2026.	Gejzir doo	Plaćen	2,380.00	2,380.00
2500-2026-0694	145/2026	07E OMT U SZZ	08.06.2026.	08.07.2026.	11.08.2026.	BIVA SZR PR BEOGRAD	Plaćen	33,408.00	33,408.00
2500-2026-0691	26-3604-000009	07E OMT U SZZ	01.06.2026.	01.07.2026.	11.08.2026.	REMONDIS MEDISON DOO	Plaćen	121,680.00	121,680.00
2500-2026-0687	226-2026	07E OMT U SZZ	04.06.2026.	04.07.2026.	11.08.2026.	A.M. COPY	Plaćen	7,560.00	7,560.00
2500-2026-0679	KKOM43443275	07E OMT U SZZ	31.05.2026.	09.07.2026.	11.08.2026.	EPS AD	Plaćen	9,144.77	9,144.77
2500-2026-0675	982-IDK14233/26	07C ENERGENTI U U SZZ	31.05.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	DOO EURO PETROL SUBOTICA	Plaćen	7,384.06	7,384.06
2500-2026-0670	F-2000-2346-26	07E OMT U SZZ	31.05.2026.	03.07.2026.	11.08.2026.	Kosmaj doo	Plaćen	9,600.00	9,600.00
2500-2026-0656	100/1-25092/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	31.05.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	Knjaz Miloš-Natura	Plaćen	6,977.96	6,977.96
2500-2026-0652	7702659-2026	07E OMT U SZZ	01.06.2026.	01.07.2026.	11.08.2026.	Gejzir doo	Plaćen	7,580.00	7,580.00
2500-2026-0646	26-3600-003750	07E OMT U SZZ	31.05.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,000.00	12,000.00
2500-2026-0645	26-3600-003750	07E OMT U SZZ	31.05.2026.	15.07.2026.	11.08.2026.	VATROIVAL DOO	Plaćen	12,480.00	12,480.00
2500-2026-0644	11856/11/26	07E OMT U SZZ	28.05.2026.	13.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	2,500.00	2,500.00
2500-2026-0640	IR1-4203/26	07E OMT U SZZ	27.05.2026.	11.07.2026.	11.08.2026.	Office&More	Plaćen	5,856.00	5,856.00
2500-2026-0639	11750/11/26	07E OMT U SZZ	27.05.2026.	12.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0631	IR1-3981/26	07E OMT U SZZ	19.05.2026.	03.07.2026.	11.08.2026.	Office&More	Plaćen	8,102.51	8,102.51
2500-2026-0630	653-73/2026	07E OMT U SZZ	27.05.2026.	11.07.2026.	11.08.2026.	Zavod za biocide i medicinsku ekologiju	Plaćen	15,416.66	15,416.66
2500-2026-0628	11650/11/26	07E OMT U SZZ	26.05.2026.	11.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0624	11445/11/26	07E OMT U SZZ	23.05.2026.	09.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0623	11363/11/26	07E OMT U SZZ	22.05.2026.	09.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0616	2026-70	07E OMT U SZZ	21.05.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	Kentaur -Dodger	Plaćen	33,040.00	33,040.00

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0615	11141/11/26	07E OMT U SZZ	20.05.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0581	11019/11/26	07E OMT U SZZ	19.05.2026.	04.07.2026.	11.08.2026.	Gradski zavod za javno zdravlje	Plaćen	1,250.00	1,250.00
2500-2026-0567	FABP-3243-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.05.2026.	13.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	4,604.40	4,604.40
2500-2026-0566	FABP-3243-VPM/26	07E OMT U SZZ	13.05.2026.	13.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	14,341.20	14,341.20
2500-2026-0563	FABP-2922-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	2,304.00	2,304.00
2500-2026-0562	FABP-2925-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	2,822.40	2,822.40
2500-2026-0561	FABP-2926-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	300.00	300.00
2500-2026-0560	FABP-2926-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	1,796.40	1,796.40
2500-2026-0559	FABP-2927-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	2,959.20	2,959.20
2500-2026-0558	FABP-2927-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	204.00	204.00
2500-2026-0557	FABP-2928-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	165.60	165.60
2500-2026-0556	FABP-2928-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	1,998.00	1,998.00
2500-2026-0555	FABP-2929-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	2,360.40	2,360.40
2500-2026-0554	FABP-3149-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0553	FABP-3150-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	1,224.00	1,224.00
2500-2026-0552	FABP-3151-VPM/26	07E OMT U SZZ	08.05.2026.	10.07.2026.	11.08.2026.	B2M	Plaćen	1,020.00	1,020.00
2500-2026-0456	723-964/04-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.04.2026.	14.07.2026.	11.08.2026.	Granice doo	Plaćen	2,442.60	2,442.60
2500-2026-0455	14353-959/04-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.04.2026.	14.07.2026.	11.08.2026.	Granice doo	Plaćen	10,090.08	10,090.08
2500-2026-0454	RA01/26BP071146	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.04.2026.	14.07.2026.	11.08.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	1,840.08	1,840.08
2500-2026-0453	260002002134	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	14.04.2026.	13.07.2026.	11.08.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	3,954.83	3,954.83
2500-2026-0452	IFJN-805/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	09.04.2026.	08.07.2026.	11.08.2026.	BOZILOVIC-LUXOR DOO SVILAJNAC	Plaćen	25,675.70	25,675.70
2500-2026-0451	688-964/04-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.04.2026.	07.07.2026.	11.08.2026.	Granice doo	Plaćen	1,428.48	1,428.48
2500-2026-0440	13182-959/04-26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	08.04.2026.	07.07.2026.	11.08.2026.	Granice doo	Plaćen	20,100.08	20,100.08
2500-2026-0439	233/26	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	MESARA LOLA DOO SMEDEREVO	Plaćen	36,154.53	36,154.53
2500-2026-0438	RA01/26BP071145	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	15.04.2026.	14.07.2026.	11.08.2026.	As - braca Stankovic doo	Plaćen	11,764.74	11,764.74

Broj dokumenta	Broj fakture	Vrsta fakture	Dat. prijema	Rok plaćanja	Dat. izvršenja	Dobavljač	Status real.	Iznos	Realizovano
2500-2026-0427	IFUF0406/26-016	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	19,567.05	19,567.05
2500-2026-0426	IFUF0406/26-036	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	282.00	282.00
2500-2026-0425	IFUF0406/26-071	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	22,066.00	22,066.00
2500-2026-0424	IFPUF0406/26-008	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	INTER KOMERC	Plaćen	5,706.00	5,706.00
2500-2026-0423	260002001958	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	06.04.2026.	05.07.2026.	11.08.2026.	VUM D.O.O.ŠABAC	Plaćen	3,869.90	3,869.90
2500-2026-0794	64-21428420-2606	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	20.07.2026.	14.08.2026.	Yettel doo	Plaćen	3,077.14	3,077.14
2500-2026-0793	60-21391438-2606	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	20.07.2026.	14.08.2026.	Yettel doo	Plaćen	51,678.08	51,678.08
2500-2026-0792	80-22504735-2606	07E OMT U SZZ	30.06.2026.	20.07.2026.	14.08.2026.	Yettel doo	Plaćen	1,025.71	1,025.71
2500-2026-0815	982-IDK17204/26	07C ENERGENTI U U SZZ	30.06.2026.	14.08.2026.	19.08.2026.	DOO EURO PETROL SUBOTICA	Plaćen	6,378.72	6,378.72
2500-2026-0814	982-IDK17203/26	07C ENERGENTI U U SZZ	30.06.2026.	14.08.2026.	19.08.2026.	DOO EURO PETROL SUBOTICA	Plaćen	14,076.79	14,076.79
2500-2026-0772	982-IDK15708/26	07C ENERGENTI U U SZZ	15.06.2026.	30.07.2026.	19.08.2026.	DOO EURO PETROL SUBOTICA	Plaćen	7,163.94	7,163.94
2500-2026-0576	KOM43322770	07C ENERGENTI U U SZZ	30.04.2026.	29.06.2026.	25.08.2026.	EPS AD	Plaćen	301,291.12	301,291.12
2500-2026-0374	145496326	071 LEKOVI U U SZZ	31.03.2026.	29.06.2026.	25.08.2026.	Phoenix pharma doo	Plaćen	22,080.96	22,080.96
								2,991,228.91	2,991,228.91