

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4319 - 100 od 01.12.2025 god Obaveze Sanja

Str: 1/1

Str. 17

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	28.11.2025	10	RnO 25-3600-002584			1807-4001			773.090.400,00	773.090.400,00	
				016181	4975	1807-4001			24.938.400,00		25-3600-002584
				252111	4975	1807-4001				24.938.400,00	25-3600-002584
				016181	4975	1807-4001				249.384.000,00	25-3600-002584
				016111	4975	1807-4001			249.384.000,00		25-3600-002584
				311151	4975	1807-4001			249.384.000,00		25-3600-002584
				311161	4975	1807-4001				249.384.000,00	25-3600-002584
				131211	4975	1807-4001			249.384.000,00		25-3600-002584
				311151	4975	1807-4001				249.384.000,00	25-3600-002584
2	28.11.2025	10	RnO 25-3600-002583			1807-4001			87.284.400,00	87.284.400,00	
				016181	4975	1807-4001			87.284.400,00		25-3600-002583
				252111	4975	1807-4001				87.284.400,00	25-3600-002583
3	01.12.2025	50	LikTN sanja								
				351151					112.222.800,00		
				351151					-112.222.800,00		
									860.374.800,00	860.374.800,00	

Obradio
Sanja Filipović

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4840 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Sanja

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002836			1807-4001			24.895.200,00	24.895.200,00	
				131211	8294	1807-4001			24.895.200,00		25-3600-002836
				252111	8294	1807-4001				24.895.200,00	25-3600-002836
2	26.01.2026	50	LikTN sanja								
				351151					24.895.200,00		
				351151					-24.895.200,00		
									24.895.200,00	24.895.200,00	

Obradio
Sanja Filipović

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: **4841 - 100** od **31.12.2025** god **Obaveze Sanja**

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002837								
				131211	8294	1807-4001			19.556.640,00	19.556.640,00	
				252111	8294	1807-4001					25-3600-002837
										19.556.640,00	25-3600-002837
2	26.01.2026	50	LikTN sanja								
				351151					19.556.640,00		
				351151					-19.556.640,00		
									19.556.640,00	19.556.640,00	

Obradio
Vesna Jelenkovic

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRADNalog za knjiženje broj: **4843 - 100** od **31.12.2025** god **Obaveze Sanja**

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002833			1807-4001			8.314.560,00	8.314.560,00	
				131211	4975	1807-4001			8.314.560,00		25-3600-002833
				252111	4975	1807-4001				8.314.560,00	25-3600-002833
2	26.01.2026	50	LikTN sanja								
				351151					8.314.560,00		
				351151					-8.314.560,00		
									8.314.560,00	8.314.560,00	

Obradio
Sanja Filipović

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4842 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Sanja

Str: 1/1

Str: 1/

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002835			1807-4001			3.308.880,00	3.308.880,00	
				131211	4975	1807-4001			3.308.880,00		25-3600-002835
				252111	4975	1807-4001				3.308.880,00	25-3600-002835
2	26.01.2026	50	LikTN sanja								
				351151					3.308.880,00		
				351151					-3.308.880,00		
									3.308.880,00	3.308.880,00	

Obradio
Valentina Đukić

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4844 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Sanja

Str: 1/1

Str: 1/

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002832			1807-4001			3.308.880,00	3.308.880,00	
				131211	4975	1807-4001			3.308.880,00		25-3600-002832
				252111	4975	1807-4001				3.308.880,00	25-3600-002832
2	26.01.2026	50	LikTN sanja								
				351151					3.308.880,00		
				351151					-3.308.880,00		
									3.308.880,00	3.308.880,00	

Obradio
Sanja Filipović

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4845 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Sanja

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj								Str: 1/
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena	
1	31.12.2025	12	Rn 25-3600-002834			1807-4001			3.710.760,00	3.710.760,00		
				131211	4975	1807-4001			3.710.760,00		25-3600-002834	
				252111	4975	1807-4001				3.710.760,00	25-3600-002834	
2	26.01.2026	50	LikTN sanja									
				351151					3.710.760,00			
				351151					-3.710.760,00			
									3.710.760,00	3.710.760,00		

Obradio
Sanja Filipović

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 67 - 900 od 31.12.2025 god Vanbil.eviden. racuna depozita

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							Str: 1/
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	90	razno			1801-0007			612.054,55	612.054,55	
				351151		1801-0007			612.054,55		
				352151		1801-0007				612.054,55	
									612.054,55	612.054,55	

Obradio
Valentina Đukić

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 68 - 900 od 31.12.2025 god razno-Pfizer

Str: 1/1

Str: 1/

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	90	razno			1801-0001			112.578.169,00	112.578.169,00	
				131211	8926	1801-0001			112.578.169,00		
				252111	8926	1801-0001				112.578.169,00	
									112.578.169,00	112.578.169,00	

Obradio
Administrator

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4836 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze- Dragana, Aleks Madad

Str: 1/1

Str: 1/

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	82	Odt 188			1803-4019-1190		M	712.755,71	712.755,71	
				131211	5966	1803-4019-1190		M	712.755,71		188
				243311	5966	1803-4019-1190		M		712.755,71	188
2	31.12.2025	82	Odt 90			1803-4019-1190		M	167.848,73	167.848,73	
				131211	5966	1803-4019-1190		M	167.848,73		90
				243311	5966	1803-4019-1190		M		167.848,73	90
3	31.12.2025	82	Odt 91			1803-4019-1190		M	139.688,16	139.688,16	
				131211	5966	1803-4019-1190		M	139.688,16		91
				243311	5966	1803-4019-1190		M		139.688,16	91
4	31.12.2025	82	Odt 607			1803-4019-1190		M	32.091,31	32.091,31	
				131211	5966	1803-4019-1190		M	32.091,31		607
				243311	5966	1803-4019-1190		M		32.091,31	607
5	02.04.2026	50	LikTN Dragana								
				351151					1.052.383,91		
				351151					-1.052.383,91		
									1.052.383,91	1.052.383,91	

Obradio
Dragana Čitaković

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4837 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze- Dragana, Aleks Madad

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	31.12.2025	82	Odt 96/2025			1803-4019-1190		M	363.740,36	363.740,36	
				131211	6407	1803-4019-1190		M	363.740,36		96/2025
				243311	6407	1803-4019-1190		M		363.740,36	96/2025
2	02.04.2026	50	LikTN Dragana								
				351151					363.740,36		
				351151					-363.740,36		
									363.740,36	363.740,36	

Obradio
Dragana Čitaković

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4839 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze- Dragana, Aleks Madad

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj								Str: 1/
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena	
1	31.12.2025	81	Dzo 82231512			1803-4019-1190		M	143.793,74	143.793,74		
				131211	2981	1803-4019-1190		M	143.793,74		82231512	
				243311	2981	1803-4019-1190		M		143.793,74	82231512	
2	07.04.2026	50	LikTN Dragana									
				351151					143.793,74			
				351151					-143.793,74			
									143.793,74	143.793,74		

Obradio
Dragana Čitaković

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4835 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Marija

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	15.12.2025	81	Dzo PFSE25-1184			1807-0001			9.103.392,38	9.103.392,38	
				131211	9287	1807-0001			9.103.392,38		401-00-1587/2
				243421	9287	1807-0001					401-00-1587/2
2	01.04.2026	50	LikTN Marija								
				351151					9.103.392,38		
				351151					-9.103.392,38		
									9.103.392,38	9.103.392,38	

Obradio
Valentina Đukić

M.P.

Kontirao

MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS, NEMANJINA 22-26, BEOGRAD

Nalog za knjiženje broj: 4838 - 100 od 31.12.2025 god Obaveze Marija

Str: 1/1

Dokument				Sadržaj							
IntBr	Datum	Vr	Opis	Konto	Partner	Pozicija	TP	MN	Duguje	Potražuje	Napomena
1	12.12.2025	81	Dzo 25-RN1428			1807-0001			8.944.800,00	8.944.800,00	
				131211	2791	1807-0001			8.944.800,00		25-RN1428
				243421	2791	1807-0001				8.944.800,00	25-RN1428
2	03.04.2026	50	LikTN Marija								
				351151					8.944.800,00		
				351151					-8.944.800,00		
									8.944.800,00	8.944.800,00	

Obradio
Valentina Đukić

M.P.

Kontirao