

31.10.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	24.554,44 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.850,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28.404,44 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	488,96 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		488,96 Дин.
САЛДО		27.915,48 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8.580,00 Дин.
	Амакс Мошорин	8.580,00 Дин.
	Накнаде за услуге које врши УТ	488,96 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.580,00 Дин.

2.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	27.915,48 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.078.958,34 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	150,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.107.023,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	5.100.000,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5.100.000,00 Дин.
САЛДО		7.023,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	5.000.000,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	100.000,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8.580,00 Дин.
	Амакс Мошорин	8.580,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		5.108.580,00 Дин.

3.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.023,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.450,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		19.473,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8.580,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8.580,00 Дин.
САЛДО		10.893,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8.580,00 Дин.
	Амакс Мошорин	8.580,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.580,00 Дин.

4.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.893,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.850,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13.743,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		13.743,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

7.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	13.743,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.100,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		17.843,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		17.843,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

8.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17.843,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.650,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		31.493,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	15.546,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		15.546,00 Дин.
САЛДО		15.947,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15.546,00 Дин.
	Амакс Мошорин	15.546,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		15.546,00 Дин.

9.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	15.947,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.050,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		24.997,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		24.997,82 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

10.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	24.997,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1.450,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26.447,82 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8.784,45 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8.784,45 Дин.
САЛДО		17.663,37 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8.784,45 Дин.
	Неофарм Чока	8.784,45 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.784,45 Дин.

14.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17.663,37 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.450,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28.113,37 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9.483,06 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9.483,06 Дин.
САЛДО		18.630,31 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	9.166,68 Дин.
	Наканада за услуге које врши УТ	9.166,68 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9.166,68 Дин.

15.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	18.630,31 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.100,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		31.730,31 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		31.730,31 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

16.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	31.730,31 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5.078.958,34 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.150,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.121.838,65 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	5.000.000,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5.000.000,00 Дин.
САЛДО		121.838,65 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

17.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	121.838,65 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.800,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		134.638,65 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	105.617,08 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		105.617,08 Дин.
САЛДО		29.021,57 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	105.617,08 Дин.
	Комерцсервиспродукт Каћ	105.617,08 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		105.617,08 Дин.

18.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	29.021,57 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.200,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		37.221,57 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		37.221,57 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

21.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	37.221,57 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.100,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		41.321,57 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	37.408,76 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		37.408,76 Дин.
САЛДО		3.912,81 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	37.408,96 Дин.
	Ас браћа Станковић Бегаљица	28.070,72 Дин.
	Накнаде за услуге УТ	9.338,24 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		37.408,96 Дин.

22.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.912,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18.100,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		22.012,81 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		22.012,81 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

23.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	22.012,81 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.650,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		30.662,81 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	21.642,72 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		21.642,72 Дин.
САЛДО		9.020,09 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21.642,72 Дин.
	Амакс Мошорин	21.642,72 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		21.642,72 Дин.

24.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 223

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.020,09 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.350,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		17.370,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		17.370,09 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

25.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 224

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17.370,09 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.300,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		20.670,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		20.670,09 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.

28.11.2022

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ НА ДАН**

840-385661-64 извод број 224

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20.670,09 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.900,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		25.570,09 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		25.570,09 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00 Дин.
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0,00 Дин.
10	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00 Дин.
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00 Дин.
14	СТЕНТОВИ	0,00 Дин.
15	ГРАФТОВИ	0,00 Дин.
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00 Дин.