

31.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 238

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,977,534.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,991,684.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	11,337.99
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		11,337.99
		САЛДО
		1,980,346.45
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	11,337.99
	Накнаде за услуге које врши УТ	29.00
	Неофарм Чока	11,308.99
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		11,337.99

30.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 237

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,972,934.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,977,534.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		1,977,534.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00

28.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 236

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,972,995.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,972,995.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	60.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		60.75
САЛДО		1,972,934.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	60.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	60.75
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		60.75

27.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 235

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,960,878.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,973,028.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	33.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		33.25
		САЛДО
		1,972,995.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	33.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	33.25
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		33.25

26.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 234

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,954,266.69
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,960,916.69
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	38.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		38.25
		САЛДО
		1,960,878.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	38.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	38.25
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		38.25

26.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 233

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,946,717.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,954,367.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	100.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		100.50
		САЛДО
		1,954,266.69
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	100.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	100.50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		100.50

24.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 232

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,926,643.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,946,743.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	26.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		26.00
		САЛДО
		1,946,717.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	26.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	26.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		26.00

23.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 231

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,922,793.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,926,643.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		1,926,643.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00

21.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 230

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,922,831.94
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,922,831.94
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	38.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		38.75
		САЛДО
		1,922,793.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	38.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	38.75
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		38.75

20.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 229

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,915,132.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,922,882.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	50.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		50.50
		САЛДО
		1,922,831.94
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	50.50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		50.50

19.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 228

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,905,108.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,915,208.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	75.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		75.75
САЛДО		1,915,132.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	75.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	75.75
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		75.75

18.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 227

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,900,114.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,914,714.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,605.99
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,605.99
		САЛДО
		1,905,108.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	9,605.99
	Накнаде за услуге које врши УТ	9,605.99
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9,605.99

17.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 226

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,892,364.67
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,914,114.67
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,014,000.49
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,014,000.49
		САЛДО
		1,900,114.18
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	7,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	14,000.49
	Накнаде за услуге које врши УТ	56.50
	Неофарм Чока	13,943.99
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		7,014,000.49

16.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 225

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,482,764.67
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5,399,500.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,892,364.67
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		8,892,364.67
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00

14.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 224

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,482,810.17
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,482,810.17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	45.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		45.50
		САЛДО
		3,482,764.67
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	45.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	45.50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		45.50

13.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 223

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.473.739,67
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.100,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.482.839,67
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	29,50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		29,50
		САЛДО
		3.482.810,17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	29,50
	Накнаде за услуге које врши УТ	29,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
12	ИМПЛАНТАТИ У ПРТПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
14	СТЕНТОВИ	0,00
15	ГРАФТОВИ	0,00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		29,50

12.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.467.905,17
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.900,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.473.805,17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	65,50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		65,50
		САЛДО
		3.473.739,67
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	65,50
	Накнаде за услуге које врши УТ	65,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРПШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
14	СТЕНТОВИ	0,00
15	ГРАФТОВИ	0,00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		65,50

11.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 221

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,454,860.92
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,467,960.92
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	55.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		55.75
		САЛДО
		3,467,905.17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	55.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	55.75
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		55.75

10.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 220

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,443,740.17
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,454,890.17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	29.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		29.25
		САЛДО
		3,454,860.92
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	29.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	29.25
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		29.25

09.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 219

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,439,090.17
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,443,740.17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		3,443,740.17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00

07.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 218

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,439,115.67
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,439,115.67
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	25.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		25.50
		САЛДО
		3,439,090.17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	25.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	25.50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		25.50

06.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 217

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,434,035.67
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,439,135.67
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	20.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		20.00
		САЛДО
		3,439,115.67
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	20.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	20.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		20.00

05.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 216

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,431,576.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,434,176.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	140.51
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		140.51
		САЛДО
		3,434,035.67
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	12,112.44
	Накнаде за услуге које врши УТ	12,112.44
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		12,112.44

04.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 215

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,438,638.62
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,443,688.62
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	12,112.44
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		12,112.44
САЛДО		3,431,576.18
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	12,112.44
	Накнаде за услуге које врши УТ	12,112.44
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		12,112.44

03.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 214

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,704,687.48
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	27,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,731,987.48
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6,293,348.86
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6,293,348.86
		САЛДО
		3,438,638.62
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	5,100,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	500,000.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	693,348.86
	Селекта Нови Сад	387,723.68
	Којчић Нови Сад	305,585.43
	Накнаде за услуге које врши УТ	39.75
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6,293,348.86

02.10.2023

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 213

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,729.20
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9,692,708.34
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,704,687.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		9,704,687.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
14	СТЕНТОВИ	0.00
15	ГРАФТОВИ	0.00
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00