

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 24

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,694,689.37        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 32,300.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,726,989.37</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 281.34              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>281.34</b>       |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,726,708.03</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>281.34</b>       |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>281.34</b>       |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>281.34</b>       |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 23

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,738,995.37        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 26,000.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,764,995.37</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 70,306.00           |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>70,306.00</b>    |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,694,689.37</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 70,306.00           |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 34.00               |
|   | Вегекс доо                                 | 70,272.00           |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>70,306.00</b>    |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 22

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,733,395.37              |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                      |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                      |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5,600.00                  |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,738,995.37</b>       |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 0.00                      |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                      |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>0.00</b>               |
|   |  | <b>САЛДО</b> 3,738,995.37 |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                           |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                      |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                      |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                      |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                      |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>               |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>               |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                           |
| 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                      |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>0.00</b>               |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 21

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,733,456.87        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0.00                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,733,456.87</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 61.50               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>61.50</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,733,395.37</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>61.50</b>        |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>61.50</b>        |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>61.50</b>        |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 20

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,721,426.43        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 12,300.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,733,726.43</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 269.56              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>269.56</b>       |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,733,456.87</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>269.56</b>       |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>269.56</b>       |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>269.56</b>       |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 19

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,709,665.68        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 11,900.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,721,565.68</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 139.25              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>139.25</b>       |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,721,426.43</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>139.25</b>       |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>139.25</b>       |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>139.25</b>       |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 18

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,700,015.68        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 9,650.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,709,665.68</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 0.00                |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>0.00</b>         |
|   |  | <b>САЛДО</b>        |
|   |  | <b>3,709,665.68</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>         |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>         |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>0.00</b>         |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 17

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,684,241.68        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 15,800.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,700,041.68</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 26.00               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>26.00</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,700,015.68</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>         |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>         |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>0.00</b>         |



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 16

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,681,841.68              |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                      |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                      |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 2,400.00                  |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,684,241.68</b>       |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                           |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 0.00                      |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                      |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>0.00</b>               |
|   |  | <b>САЛДО</b> 3,684,241.68 |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                           |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                      |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                      |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                      |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                      |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>               |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>               |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                           |
| 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                      |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>0.00</b>               |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 15

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,681,870.93        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0.00                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,681,870.93</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 29.25               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>29.25</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,681,841.68</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>29.25</b>        |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>29.25</b>        |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>29.25</b>        |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 14

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,676,059.68        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5,850.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,681,909.68</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 38.75               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>38.75</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,681,870.93</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>38.75</b>        |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>38.75</b>        |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>38.75</b>        |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 13

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,668,336.93        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 7,750.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,676,086.93</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 27.25               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>27.25</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,676,059.68</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 27.25               |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 27.25               |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>27.25</b>        |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 12

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 3,664,128.03        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5,450.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>3,669,578.03</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 1,241.10            |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>1,241.10</b>     |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,668,336.93</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 1,241.10            |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 1,241.10            |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>1,241.10</b>     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 11

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4,285,426.66         |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                 |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 6,064,416.66         |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 14,950.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>10,364,793.32</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                      |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,700,665.29         |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                 |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>6,700,665.29</b>  |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>3,664,128.03</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                      |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 6,700,000.00         |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                 |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                 |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                 |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>665.29</b>        |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>665.29</b>        |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                      |
| 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                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>6,700,665.29</b>  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 10

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4,585,921.79        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 4,900.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4,590,821.79</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 305,395.13          |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>305,395.13</b>   |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>4,285,426.66</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | <b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>        | <b>305,395.13</b>   |
|   | Србијагас Нови Сад                         | 196,786.73          |
|   | којчић Нови Сад                            | 108,608.40          |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 0.00                |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>305,395.13</b>   |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 9

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4,585,941.79        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0.00                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4,585,941.79</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 20.00               |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>20.00</b>        |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>4,585,921.79</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>20.00</b>        |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>20.00</b>        |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>20.00</b>        |



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 8

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4,583,716.85        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 2,400.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4,586,116.85</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 175.06              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>175.06</b>       |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>4,585,941.79</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>175.06</b>       |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>175.06</b>       |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>175.06</b>       |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 7

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4,589,678.82        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 22,800.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>4,612,478.82</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 28,761.97           |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>28,761.97</b>    |
|   |  | <b>САЛДО</b>        |
|   |  | <b>4,583,716.85</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 28,761.97           |
|   | Амакс Мошорин                              | 25,131.55           |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 3,630.42            |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>28,761.97</b>    |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 6

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 6,233,706.03        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 38,300.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>6,272,006.03</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 1,682,327.21        |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>1,682,327.21</b> |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>4,589,678.82</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 1,154,837.56        |
| 6   | <b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>        | <b>527,489.65</b>   |
|   | Амакс Мошорин                              | 98,224.80           |
|   | Селекта Нови Сад                           | 104,887.32          |
|   | Комерцсервиспродукт Каћ                    | 197,835.80          |
|   | Којчић Нови Сад                            | 126,474.48          |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 67.25               |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |

10.01

|    |                                |                     |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ            | 0.00                |
|    | <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> | <b>1,682,327.21</b> |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 5

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 6,221,456.03        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 12,250.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>6,233,706.03</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 0.00                |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>0.00</b>         |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>6,233,706.03</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>         |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>         |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>0.00</b>         |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 4

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 6,223,412.82        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0.00                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>6,223,412.82</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 1,956.79            |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>1,956.79</b>     |
|   |  | <b>САЛДО</b>        |
|   |  | <b>6,221,456.03</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>1,956.79</b>     |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>1,956.79</b>     |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>1,956.79</b>     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 3

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 7,137,344.58        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5,250.00            |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>7,142,594.58</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 919,181.76          |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>919,181.76</b>   |
|   |  | <b>САЛДО</b>        |
|   |  | <b>6,223,412.82</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | <b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>        | <b>919,181.76</b>   |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 108.25              |
|   | Завод за јавно здравље Кикинда             | 14,910.00           |
|   | Амакс Мошорин                              | 103,953.66          |
|   | Селекта Нови Сад                           | 216,012.40          |
|   | Дон дон                                    | 60,060.00           |
|   | Глобал електро                             | 18,319.99           |
|   | Комерцсервис доо                           | 471,023.04          |
|   | Неофарм Чока                               | 19,998.00           |
|   | Три о доо                                  | 14,796.42           |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |

05.01

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| 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 |  | <b>919,181.76</b> |



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 2

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 7,125,700.28        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0.00                |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 20,450.00           |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>7,146,150.28</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                     |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 8,805.70            |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>8,805.70</b>     |
|   |  | <b>САЛДО</b>        |
|   |  | <b>7,137,344.58</b> |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                     |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 0.00                |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 8,805.70            |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | 8,805.70            |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                     |
| 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                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>8,805.70</b>     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 извод број 1

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 869.48               |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 17,251,531.06        |
| 3   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0.00                 |
| 4   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 8,350.00             |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>17,260,750.54</b> |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |  |                      |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 10,135,050.26        |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0.00                 |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |  | <b>10,135,050.26</b> |
|   |  | <b>САЛДО</b>         |
|   |  | <b>7,125,700.28</b>  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |  |                      |
| 1   | ПЛАТЕ                                      | 10,135,050.26        |
| 2   | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0.00                 |
| 3   | ПРЕВОЗ                                     | 0.00                 |
| 4   | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0.00                 |
| 6   | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | <b>0.00</b>          |
|   | Накнаде за услуге које врши УТ             | <b>0.00</b>          |
| <b>ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА</b>           |  |                      |
| 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                 |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |  | <b>10,135,050.26</b> |