

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 47

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	63,884.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		70,584.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	88.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		88.25
САЛДО		70,496.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	88.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	88.25
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		88.25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 46

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	46,461.72
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		64,111.72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	227.28
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		227.28
САЛДО		63,884.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	227.28
	Накнаде за услуге које врши УТ	227.28
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		227.28

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 45

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	76,346.29
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		98,746.29
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	52,284.57
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		52,284.57
		САЛДО 46,461.72
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	52,284.57
	Комерцсервис продукт	52,240.32
	Накнаде за услуге које врши УТ	44.25
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		52,284.57

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 44

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	68,696.29
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		76,346.29
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО 76,346.29
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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 43

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	68,756.54
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		68,756.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	60.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		60.25
САЛДО		68,696.29
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	60.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	60.25
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		60.25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 42

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	57,014.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		69,064.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	307.57
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		307.57
САЛДО		68,756.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	307.57
	Накнаде за услуге које врши УТ	307.57
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		307.57

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 41

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	34,618.61
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		57,118.61
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	104.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		104.50
САЛДО		57,014.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	104.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	104.50
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		104.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 40

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	15,223.29
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		34,923.29
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	304.68
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		304.68
САЛДО		34,618.61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	304.68
	Накнаде за услуге које врши УТ	304.68
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		304.68

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 39

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	90,540.49
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		111,940.49
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	96,717.20
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		96,717.20
САЛДО		15,223.29
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	96,717.20
	Амакс Мошорин	58,610.76
	Дон дон Београд	30,030.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	8,076.44
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		96,717.20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 38

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,123.83
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6,070,416.66
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6,090,540.49
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6,000,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6,000,000.00
САЛДО		90,540.49
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	6,000,000.00
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		6,000,000.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 37

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,196.77
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		20,196.77
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	72.94
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		72.94
САЛДО		20,123.83
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	72.94
	Накнаде за услуге које врши УТ	72.94
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		72.94

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 36

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	28,798.04
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		35,448.04
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	15,251.27
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		15,251.27
САЛДО		20,196.77
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15,251.27
	Накнаде за услуге које врши УТ	804.25
	Неофарм Чока	14,447.02
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		15,251.27

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 35

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	365,178.79
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		378,828.79
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	30.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		350,030.75
САЛДО		28,798.04
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	350,000.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	30.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	30.75
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		350,030.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 34

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	360,228.79
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		365,178.79
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		365,178.79
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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 33

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	360,257.54
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		360,257.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	28.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		28.75
САЛДО		360,228.79
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	28.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	28.75
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		28.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 32

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	354,537.04
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		360,287.04
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	29.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		29.50
САЛДО		360,257.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	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 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		29.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 31

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	348,661.54
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		354,561.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	24.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		24.50
САЛДО		354,537.04
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	24.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	24.50
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		24.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 30

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	343,906.29
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		348,806.29
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	144.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		144.75
САЛДО		348,661.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	144.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	144.75
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		144.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 29

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	315,022.54
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		343,972.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	66.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		66.25
САЛДО		343,906.29
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	66.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	66.25
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		66.25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 28

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	302,972.54
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		315,022.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		315,022.54
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

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 27

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	303,098.22
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		303,098.22
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	125.68
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		125.68
САЛДО		302,972.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	125.68
	Накнаде за услуге које врши УТ	125.68
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		125.68

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 26

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	312,013.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		329,613.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	26,514.97
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		26,514.97
САЛДО		303,098.22
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	26,514.97
	Накнаде за услуге које врши УТ	10,674.97
	Завод за јавно здравље Кикинда	15,840.00
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		26,514.97

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 25

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,726,708.03
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6,064,416.66
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	21,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,812,174.69
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,500,161.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,500,161.50
САЛДО		312,013.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	8,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1,000,000.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	161.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	161.50
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		9,500,161.50