

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 122

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,346,630.61
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,351,930.61
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	57.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		57.50
		САЛДО
		3,351,873.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	57.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	57.50
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		57.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 121

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,336,960.36
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,346,710.36
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	79.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		79.75
		САЛДО
		3,346,630.61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	79.75
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		79.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 120

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,321,090.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,337,040.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	79.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		79.75
		САЛДО
		3,336,960.36
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	79.75
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		79.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 119

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,305,167.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,321,117.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	27.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		27.00
САЛДО		3,321,090.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	27.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	27.00
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		27.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 118

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,300,967.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,200.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,305,167.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		3,305,167.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	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

25.05.

25.5.2024

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 117**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,300,987.11
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		3,300,987.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	20.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		20.00
		САЛДО
		3,300,967.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	27.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	27.50
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		27.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 116

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,299,314.61
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,301,014.61
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	27.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		27.50
		САЛДО
		3,300,987.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	27.50
	Накнаде за услуге које врши УТ	27.50
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		27.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 115

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,293,835.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,299,335.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	21.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		21.25
		САЛДО
		3,299,314.61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21.25
	Накнаде за услуге које врши УТ	21.25
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		21.25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 114

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,289,865.24
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,294,115.24
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	279.38
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		279.38
САЛДО		3,293,835.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	32.00
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		32.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 113

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,267,797.24
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,289,897.24
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	32.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		32.00
		САЛДО
		3,289,865.24
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	32.00
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		32.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 112

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,264,497.24
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,267,797.24
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
		САЛДО
		3,267,797.24
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 111

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,265,714.68
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		3,265,714.68
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,217.44
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,217.44
САЛДО		3,264,497.24
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,217.44
	Накнаде за услуге које врши УТ	1,217.44
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		1,217.44

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 110

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,836,923.76
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,844,373.76
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	578,659.08
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		578,659.08
САЛДО		3,265,714.68
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	569,694.33
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8,964.75
	Накнаде за услуге које врши УТ	8,964.75
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		578,659.08

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 109

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,260,772.26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6,064,416.66
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,337,588.92
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,500,665.16
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,500,665.16
САЛДО		3,836,923.76
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	297,725.85
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	102.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	102.00
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		297,827.85

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 108

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,549,700.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,558,600.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	297,827.85
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		297,827.85
САЛДО		5,260,772.26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	297,725.85
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	102.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	102.00
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		297,827.85

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 107

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,529,482.03
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,549,882.03
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	181.92
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		181.92
		САЛДО
		5,549,700.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	181.92
	Накнаде за услуге које врши УТ	181.92
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		181.92

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 106

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,573,965.03
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,585,015.03
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	55,533.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		55,533.00
		САЛДО
		5,529,482.03
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	55,533.00
	Пошта – ПТТ Београд	55,533.00
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		55,533.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 105

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,574,041.24
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		5,574,041.24
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	76.21
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		76.21
САЛДО		5,573,965.03
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	76.21
	Накнаде за услуге које врши УТ	76.21
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		76.21

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 104

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,590,664.72
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,596,914.72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	22,873.48
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		22,873.48
САЛДО		5,574,041.24
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	22,873.48
	Неофарм Чока	17,079.02
	Накнаде за услуге које врши УТ	5,794.46
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		22,873.48

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 103

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,410,081.27
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		8,420,181.27
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,829,516.55
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,829,516.55
САЛДО		5,590,664.72
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	2,755,905.23
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	73,611.32
	Инко национал доо	73,468.82
	Накнаде за услуге које врши УТ	142.50
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		2,829,516.55

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 102

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,406,471.38
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,434,971.38
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	24,890.11
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		24,890.11
		САЛДО
		8,410,081.27
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	24,890.11
	Накнаде за услуге које врши УТ	24,890.11
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		24,890.11

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 101

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,883,361.96
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		20,890,211.96
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	12,483,740.58
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		12,483,740.58
САЛДО		8,406,471.38
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	603,251.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	11,880,489.50
	Селекта Нови Сад	3,477,690.09
	Којчић доо	3,817,466.02
	Комерцсервис доо Каћ	4,233,550.03
	Амакс доо Мошорин	351,783.36
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

07.05

УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	12,483,740.50
--------------------------------	----------------------

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 100

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,892,973.03
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		20,892,973.03
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,611.07
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,611.07
САЛДО		20,883,361.96
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	9,611.07
	Накнаде за услуге које врши УТ	9,611.07
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		9,611.07