

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 147

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,665,738.64 |
| 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 | | 6,665,738.64 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 23.75 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 23.75 |
| САЛДО | | 6,665,714.89 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 23.75 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 23.75 |
| . | | |
| 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 | | 23.75 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 146

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,661,069.39 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 4,750.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,665,819.39 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 80.75 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 80.75 |
| САЛДО | | 6,665,738.64 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 80.75 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 80.75 |
| . | | |
| 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 | | 80.75 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 145

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,645,941.71 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 16,150.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,662,091.71 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,022.32 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,022.32 |
| | | САЛДО |
| | | 6,661,069.39 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,022.32 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,022.32 |
| . | | |
| 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 | | 1,022.32 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 144

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,111,200.58 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 4,750.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,115,950.58 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 470,008.87 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 470,008.87 |
| | | САЛДО |
| | | 6,645,941.71 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 470,008.87 |
| | Завод за јавно здравље | 10,840.00 |
| | Селекта доо | 81,005.00 |
| | Веgekс | 129,144.00 |
| | Комерцсервис | 35,466.00 |
| | Којчић доо | 156,114.20 |
| | Ас браћа Станковић | 24,255.11 |
| | Амакс | 33,061.31 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 123.25 |
| . | | |
| 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 |

26.06

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 14 | СТЕНТОВИ | 0.00 |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0.00 |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 470,008.87 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 143

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,086,823.57 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 24,650.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,111,473.57 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 272.99 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 272.99 |
| | | САЛДО |
| | | 7,111,200.58 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 272.99 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 272.99 |
| . | | |
| 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 | | 272.99 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 142

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,188,094.48 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7,150.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,195,244.48 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 108,420.91 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 108,420.91 |
| САЛДО | | 7,086,823.57 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 108,420.91 |
| | Трио доо | 22,020.91 |
| | Квартиере 2011 | 86,400.00 |
| . | | |
| 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 | | 108,420.91 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 141

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,189,607.59 |
| 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 | | 7,189,607.59 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,513.11 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,513.11 |
| САЛДО | | 7,188,094.48 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,513.11 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,513.11 |
| . | | |
| 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 | | 1,513.11 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 140

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,774,232.87 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 6,550.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,780,782.87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 591,175.28 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 591,175.28 |
| | | САЛДО |
| | | 7,189,607.59 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 591,175.28 |
| | Патетнтинг | 67,500.00 |
| | Инко | 38,043.24 |
| | Еко сенсе | 67,434.00 |
| | Сјај | 31,279.80 |
| | Којчић | 253,866.80 |
| | Биг траде | 17,248.00 |
| | Мединс | 21,840.00 |
| | Селекта | 54,459.50 |
| | Амакс | 39,469.44 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 34.50 |
| . | | |
| 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 |

21.06

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 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 | | 591,175.28 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 139

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,769,347.98 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,700.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,775,047.98 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 815.11 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 815.11 |
| | | САЛДО |
| | | 7,774,232.87 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 815.11 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 815.11 |
| . | | |
| 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 | | 815.11 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 138

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,129,961.58 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 11,450.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 8,141,411.58 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 7,657.06 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 7,657.06 |
| САЛДО | | 8,133,754.52 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 245,756.35 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 126,057.25 |
| 2 д софт | | 126,000.00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 57.25 |
| . | | |
| 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 | | 371,813.60 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 137

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,126,168.64 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 11,450.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 8,137,618.64 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 7,657.06 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 7,657.06 |
| | | САЛДО |
| | | 8,129,961.58 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 7,657.06 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 7,657.06 |
| . | | |
| 7 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0.00 |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0.00 |
| 9 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ | 0.00 |
| 10 | КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ | 0.00 |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 12 | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) | 0.00 |
| 13 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ | 0.00 |
| 14 | СТЕНТОВИ | 0.00 |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0.00 |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 7,657.06 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 136

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,979,937.98 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 6,064,416.66 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 4,100.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 15,048,454.64 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 6,922,286.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 6,922,286.00 |
| | | САЛДО |
| | | 8,126,168.64 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 6,922,286.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0.00 |
| . | | |
| 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 | | 6,922,286.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 135

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,979,957.98 |
| 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 | | 8,979,957.98 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 20.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 20.00 |
| САЛДО | | 8,979,937.98 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 20.00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 20.00 |
| . | | |
| 7 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0.00 |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0.00 |
| 9 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ | 0.00 |
| 10 | КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ | 0.00 |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 12 | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) | 0.00 |
| 13 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ | 0.00 |
| 14 | СТЕНТОВИ | 0.00 |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0.00 |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 20.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 134

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,976,904.88 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 3,400.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 8,980,304.88 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 346.90 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 346.90 |
| САЛДО | | 8,979,957.98 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 346.90 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 346.90 |
| . | | |
| 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 | | 346.90 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 133

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,119,773.38 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 3,500.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9,123,273.38 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 146,368.50 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 146,368.50 |
| | | САЛДО |
| | | 8,976,904.88 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 146,368.50 |
| | Којчић Нови Сад | 145,653.60 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 714.90 |
| . | | |
| 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 | | 146,368.50 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 132

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,436,347.02 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 6,150.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9,442,497.02 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 322,723.64 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 322,723.64 |
| САЛДО | | 9,119,773.38 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 246,540.63 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 76,183.01 |
| | Брантер | 39,906.47 |
| | Пошта Србије | 35,832.00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 444.54 |
| . | | |
| 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 | | 322,723.64 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 131

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,584,798.67 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 18,400.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9,603,198.67 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 166,851.65 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 166,851.65 |
| | | САЛДО |
| | | 9,436,347.02 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 166,851.65 |
| | Завод за јавно здравље Кикинда | 57,500.00 |
| | Њари сервис | 21,600.00 |
| | Еко дез Београд | 9,066.00 |
| | Којчић доо | 77,902.80 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 782.85 |
| . | | |
| 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 |

11.06

| | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| | УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 166,851.65 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 130

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,940,623.46 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,200.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9,945,823.46 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 361,024.79 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 361,024.79 |
| САЛДО | | 9,584,798.67 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 361,024.79 |
| | Графопак доо | 60,867.00 |
| | Телеком Београд | 43,529.69 |
| | Биг траде | 37,945.60 |
| | Којчић доо | 143,082.50 |
| | Велтон експорт-импорт | 75,600.00 |
| . | | |
| 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 |

10.06

| | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| | УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 361,024.79 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 129**

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,940,643.46 |
| 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 | | 9,940,643.46 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 20.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 20.00 |
| | | САЛДО |
| | | 9,940,623.46 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 20.00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 20.00 |
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА | | |
| 7 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | 0.00 |
| 8 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА | 0.00 |
| 9 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ | 0.00 |
| 10 | КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ | 0.00 |
| 11 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 12 | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) | 0.00 |
| 13 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ | 0.00 |
| 14 | СТЕНТОВИ | 0.00 |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0.00 |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 20.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 128**

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 9,940,350.18 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 1,600.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 9,941,950.18 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,306.72 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,306.72 |
| САЛДО | | 9,940,643.46 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,306.72 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,306.72 |
| 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 | | 1,306.72 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 127

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 10,523,923.75 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12,850.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 10,536,773.75 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 596,423.57 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 596,423.57 |
| САЛДО | | 9,940,350.18 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 535,810.97 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 60,612.60 |
| | Инко национал | 44,506.27 |
| | Завод за јавно здравље Кикинда | 11,920.00 |
| | Глобал електро | 3,800.00 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 386.33 |
| 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 |

06.06

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 596,423.57 |
|--------------------------------|-------------------|

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 126

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,557,051.27 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 10,900.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 11,567,951.27 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,044,027.52 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,044,027.52 |
| САЛДО | | 10,523,923.75 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 1,002,266.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 39,128.29 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 2,633.23 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 2,633.23 |
| 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 | | 1,044,027.52 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 125

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 13,265,131.59 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 26,400.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 13,291,531.59 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,734,480.32 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,734,480.32 |
| САЛДО | | 11,557,051.27 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 525,763.44 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 1,200,000.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 8,716.88 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 8,716.88 |
| 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 | | 1,734,480.32 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 124

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3,351,846.61 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 17,004,134.98 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,150.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 20,365,131.59 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 7,100,000.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 7,100,000.00 |
| | | САЛДО |
| | | 13,265,131.59 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 7,100,000.00 |
| 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 | | 7,100,000.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 123

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3,351,873.11 |
| 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 | | 3,351,873.11 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 26.50 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 26.50 |
| | | САЛДО |
| | | 3,351,846.61 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 26.50 |
| | Накнаде за услуге које врши УТ | 26.50 |
| 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 | | 26.50 |