

30.11.2024

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 277

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	104,694.76
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		104,694.76
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	111.72
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		111.72
САЛДО		104,583.04
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	111.72
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	111.72
5.2		
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		111.72

29.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 276

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	98,636.43
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,800.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		105,436.43
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	741.67
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		741.67
САЛДО		104,694.76
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	40.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	40.75
5.2		
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		40.75

28.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 275

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	419,998.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		428,148.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	329,512.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		329,512.50
САЛДО		98,636.43
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	329,512.50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	52.50
5.2	Студио 2М	329,460.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		329,512.50

27.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 274

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	409,933.26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		420,433.26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	434.33
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		434.33
САЛДО		419,998.93
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	434.33
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	434.33
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		434.33

26.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 273

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	561,981.84
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		577,881.84
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	167,948.58
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		167,948.58
САЛДО		409,933.26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	167,948.58
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	732.58
	Завод за јавно здравље Кикинда	29,540.00
	Графопак доо	62,076.00
	Велтон доо експорт импорт	75,600.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		167,948.58

25.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 272

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	880,941.14
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		889,491.14
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	327,509.30
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		327,509.30
САЛДО		561,981.84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	327,509.30
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
	Амакс доо	54,697.20
	Којичић доо	185,878.00
	Селекта доо	40,717.60
	АС Станковић доо	46,216.50
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		327,509.30

23.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 271

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	882,916.98
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		882,916.98
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,975.84
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,975.84
САЛДО		880,941.14
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,975.84
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,975.84
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,975.84

22.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 270

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,666,386.95
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,673,286.95
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	790,369.97
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		790,369.97
САЛДО		882,916.98
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	790,369.97
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	3,081.18
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	11,920.00
5.3	Лалекс Нови Кнежевац	775,368.79
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		790,369.97

21.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 269

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,121,054.53
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,135,154.53
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,468,767.58
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,468,767.58
САЛДО		1,666,386.95
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	1,000,000.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	468,767.58
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,228.68
5.2	Патентинг доо	63,000.00
5.3	Којчић доо	173,119.10
5.5	Биг траде, Нови Сад	114,947.80
5.6	Инцо национал, доо Врбац	39,252.00
5.7	Агроконект, Б. Петровац	77,220.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,468,767.58

20.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 268

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,640,023.71
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,657,523.71
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	536,469.18
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		536,469.18
САЛДО		3,121,054.53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	536,469.18
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	77.25
5.2	Селекта доо	44,083.60
5.3	Којчић доо	218,961.60
5.4	Амакс, Мосорин	108,578.83
5.5	Биг траде, Нови Сад	59,827.90
5.6	Комерц продукт, Каћ	32,868.00
5.7	Агроконект, Б. Петровац	72,072.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		536,469.18

19.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 267

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,633,408.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,648,858.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8,835.15
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8,835.15
САЛДО		3,640,023.71
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8,835.15
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	8,835.15
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8,835.15

18.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 266

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	590,233.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	8,036,125.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,633,408.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	5,000,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		5,000,000.00
САЛДО		3,633,408.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	5,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		5,000,000.00

15.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 265

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	590,358.11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		590,358.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	124.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		124.25
САЛДО		590,233.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	124.25
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	124.25
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		124.25

15.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 264

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,017,642.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,024,592.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	434,234.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		434,234.75
САЛДО		590,358.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	434,234.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	63.75
	Отпремнина за одлазак у пензију	434,171.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		434,234.75

14.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 263

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,005,500.20
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,018,250.20
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	607.34
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		607.34
САЛДО		1,017,642.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	607.34
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	607.34
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		607.34

13.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 262

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,221,605.40
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,242,355.40
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	236,855.20
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		236,855.20
САЛДО		1,005,500.20
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	54,664.31
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	182,190.89
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	57.75
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
5.3	2Д софт	126,000.00
5.4	Еко дез Београд	10,726.67
5.5	Брантер доо	39,906.47
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		236,855.20

12.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 261

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,211,255.40
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,221,605.40
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
		САЛДО
		1,221,605.40
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		

9.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 260

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,211,300.90
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,211,300.90
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	45.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		45.50
САЛДО		1,211,255.40
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	45.50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	45.50
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		45.50

8.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 259

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,203,625.78
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,212,725.78
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,424.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,424.88
САЛДО		1,211,300.90
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,424.88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,424.88
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,424.88

7.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 258

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,832,952.40
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,000.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,848,952.40
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	645,326.62
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		645,326.62
САЛДО		1,203,625.78
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	539,235.97
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	106,090.65
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	484.95
5.2	Ортопедија нови живот	32,980.00
5.3	Ремондис Медисон доо	3,240.00
5.4	Телеком Србија	69,385.70
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		645,326.62

6.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 257

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,021,893.80
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2,035,443.80
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	202,491.40
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		202,491.40
САЛДО		1,832,952.40
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	202,491.40
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	8,895.97
5.2	Бауерфеинд доо	112,640.00
5.3	Вегекс доо	8,400.00
5.4	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
5.5	Србија гас	12,239.43
5.6	Медиал груп	54,816.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		202,491.40

5.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 256

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,559,857.99
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4,227,840.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6,802,097.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	552,364.19
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	4,227,840.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4,780,204.19
САЛДО		2,021,893.80
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	552,364.19
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	995.19
5.2	Патентинг доо	67,500.00
5.3	Еко сенсе доо	29,802.00
5.4	Мединс доо	19,896.00
5.5	Отпремнина	434,171.00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		552,364.19

4.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 255

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,399,497.54
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,404,997.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	845,139.55
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		845,139.55
САЛДО		2,559,857.99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	431,684.00
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	413,455.55
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
5.2	Дом здравља Нови Кнежевац	13,200.00
5.3	Алатцооп	8,351.00
5.4	Мицроцер доо	6,325.01
5.5	Завод за јавно здравље Кикинда	35,960.00
5.6	Селекта доо	129,535.80
5.7	Неофарм Чока	23,053.94
5.8	Којчић доо	197,029.80
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		845,139.55

2.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 254

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,408,709.02
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,408,709.02
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,211.48
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,211.48
САЛДО		3,399,497.54
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	9,211.48
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	9,211.48
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9,211.48

1.11.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
НА ДАН**

840-385661-64 Извод број 253

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	58,351.34
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	13,340,989.84
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13,408,741.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,000,032.16
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,000,032.16
САЛДО		3,408,709.02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	10,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32.16
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	32.16
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
13	СТЕНТОВИ	
14	ГРАФТОВИ	
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		10,000,032.16