

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

840-385661-64 Извод број 174

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,337,515.96
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,350,815.96
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	79,269.97
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		79,269.97
САЛДО		5,271,545.99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79,269.97
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	72.50
	Завод за јавно здравље Кикинда	24,040.00
	Амакс доо	37,877.47
	Веgekс доо	17,280.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		79,269.97

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

840-385661-64 Извод број 173

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,323,095.01
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,337,595.01
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	79.05
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		79.05
САЛДО		5,337,515.96
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79.05
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	79.05
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		79.05

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

840-385661-64 Извод број 172

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,329,045.01
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,337,095.01
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	14,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		14,000.00
САЛДО		5,323,095.01
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	14,000.00
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
	Глобал електро	8,500.00
	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		14,000.00

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

840-385661-64 Извод број 171

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,329,065.01
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,329,065.01
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	20.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		20.00
САЛДО		5,329,045.01
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	20.00
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	20.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		20.00

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

840-385661-64 Извод број 170

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,325,164.26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,329,114.26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	49.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		49.25
САЛДО		5,329,065.01
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	49.25
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	49.25
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		49.25

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

840-385661-64 Извод број 169

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,315,361.26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,325,211.26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	47.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		47.00
САЛДО		5,325,164.26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	47.00
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	47.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		47.00

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

840-385661-64 Извод број 168

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,307,184.14
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,316,584.14
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,222.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,222.88
САЛДО		5,315,361.26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,222.88
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,222.08
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,222.88

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

840-385661-64 Извод број 167

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,725,422.25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,740,122.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	432,938.11
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		432,938.11
САЛДО		5,307,184.14
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	432,938.11
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	59.75
6.2	Којчић Нови Сад	65,046.60
6.3	Селекта доо	109,788.80
6.4	Биг траде Нови Сад	170,607.80
6.5	Амакс доо	87,435.16
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		432,938.11

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

840-385661-64 Извод број 166

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,715,872.25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,725,422.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
		САЛДО
		5,725,422.25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		

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

840-385661-64 Извод број 165

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,715,894.25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,715,894.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	22.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		22.00
САЛДО		5,715,872.25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	22.00
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	22.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		22.00

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

840-385661-64 Извод број 164

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,711,517.00
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,715,917.00
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	22.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		22.75
САЛДО		5,715,894.25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	22.75
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	22.75
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		22.75

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

840-385661-64 Извод број 163

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,707,018.25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,711,568.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	51.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		51.25
САЛДО		5,711,517.00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	51.25
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	51.25
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		51.25

17.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 162

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,704,389.61
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5,714,639.61
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,621.36
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,621.36
САЛДО		5,707,018.25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	7,621.36
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	7,621.36
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		7,621.36

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

840-385661-64 Извод број 161

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,152,318.70
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	8,036,125.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,206,093.70
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6,501,704.09
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6,501,704.09
САЛДО		5,704,389.61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	6,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,704.09
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,704.09
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		6,501,704.09

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

840-385661-64 Извод број 160

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,925,716.98
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4,933,616.98
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	781,298.28
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		781,298.28
САЛДО		4,152,318.70
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	781,298.28
6.1	Патетинг, Београд	67,500.00
6.2	Амакс доо Мосорин	56,607.88
6.3	Инко националс, Врбас	11,320.80
6.4	Ибреа Грњи Милановац	57,298.61
6.5	Сјај доо Сента	25,772.40
6.6	Селекта доо Нови Сад	225,195.10
6.7	Којчић доо , Нови Сад	202,269.00
6.8	Вегекс доо Београд	66,300.00
6.9	Агроконект доо Бачки Петровац	30,888.00
6.10	АС Браћа Станковић	38,146.49
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		781,298.28

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

840-385661-64 Извод број 159

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,925,776.23
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4,925,776.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	59.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		59.25
САЛДО		4,925,716.98
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	59.25
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	59.25
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		59.25

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

840-385661-64 Извод број 158

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,914,012.23
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4,925,862.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	86.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		86.00
САЛДО		4,925,776.23
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	86.00
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	86.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		86.00

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

840-385661-64 Извод број 157

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4,931,677.41
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4,938,177.41
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	24,165.18
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		24,165.18
САЛДО		4,914,012.23
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	24,165.18
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,815.18
6.2	Пошта ПТТ Суботица	21,350.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		24,165.18

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

840-385661-64 Извод број 156

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,262,352.99
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,000.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6,272,352.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,340,675.58
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,340,675.58
САЛДО		4,931,677.41
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	248,984.77
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,091,690.81
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	78.25
6.2	Дом здравља Нови Кнежевац	9,600.00
6.3	Завод за јавно здравље, Кикинда	34,840.00
6.4	Нис ад геотермална вода	221,045.28
6.5	Брантнер доо, Нови Бечеј	39,906.47
6.6	Потиски водовод, Хоргош	687,652.81
6.7	Дунав осигурање, Београд	98,568.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,340,675.58

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

840-385661-64 Извод број 155

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,249,590.48
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6,265,240.48
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,887.49
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,887.49
САЛДО		6,262,352.99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2,887.49
6.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,887.49
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2,887.49

8.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 154

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,670,534.92
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7,694,784.92
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,445,194.44
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,445,194.44
САЛДО		6,249,590.48
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	1,000,000.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	429,537.40
6.1	Комерцсервис продукт, Београд	12,551.00
6.2	Потиски водоводи, Хоргош	31,378.80
6.3	Агроконект, Бачки Петровац	51,480.00
6.4	Персеј доо Зрењанин	52,000.00
6.5	Којичић доо	187,655.60
6.6	Мажар Бетина, Кањижа	94,472.00
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	15,657.04
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,445,194.44

6.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 153

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,670,854.85
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7,670,854.85
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	319.93
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		319.93
САЛДО		7,670,534.92
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	319.93
	Накнаде за услуге које врши УТ	319.93
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		319.93

5.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 152

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,784,768.68
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7,790,318.68
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	119,463.83
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		119,463.83
САЛДО		7,670,854.85
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	119,463.83
	Дунав осигурање, Београд	119,090.03
	Накнаде за услуге које врши УТ	373.80
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		119,463.83

4.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 151

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,922,942.90
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7,935,292.90
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	150,524.22
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		150,524.22
САЛДО		7,784,768.68
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	150,524.22
	Завод за јавно здравље Кикинда	28,520.00
	Биг траде доо	111,306.80
	Сип телекомуникације	8,400.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	2,297.42
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		150,524.22

3.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 150

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,066,013.00
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,071,263.00
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,148,320.10
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,148,320.10
САЛДО		7,922,942.90
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	69,449.00
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	766,720.65
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	312,150.45
	Амакс	92,148.33
	Селекта доо	136,714.10
	Диалтех Суботица	17,340.00
	Патеттинг	63,000.00
	Ремондис медисон	2,748.00
	Накнаде за услуге које врши УТ	200.02
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,148,320.10

2.7.2024

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

840-385661-64 Извод број 149

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,565,239.99
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	26,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,591,989.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	525,976.99
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		525,976.99
САЛДО		9,066,013.00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	517,802.93
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8,174.06
	Накнаде за услуге које врши УТ	8,174.06
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		525,976.99

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

840-385661-64 Извод број 148

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,665,714.89
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9,879,175.10
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		16,565,239.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,000,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,000,000.00
САЛДО		9,565,239.99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	7,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
	Накнаде за услуге које врши УТ	
.		
7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
9	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
10	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
12	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	
13	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	
14	СТЕНТОВИ	
15	ГРАФТОВИ	
16	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	
17	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		7,000,000.00