

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 201

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2,216,934.38 |
| 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 | | 2,216,934.38 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 146.68 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 146.68 |
| САЛДО | | 2,216,787.70 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 146.68 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 146.68 |
| | | |
| 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 | | 146.68 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 200

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2,273,733.10 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 1,500.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2,275,233.10 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 58,298.72 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 58,298.72 |
| САЛДО | | 2,216,934.38 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 58,298.72 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 358.72 |
| 6.2 | Завод за јавно здравље Кикинда | 53,380.00 |
| 6.3 | Хидрофилинг доо | 4,560.00 |
| 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 | | 58,298.72 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 199

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2,423,273.96 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2,800.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2,426,073.96 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 152,340.86 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 152,340.86 |
| САЛДО | | 2,273,733.10 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 58,757.79 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 93,583.07 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 381.87 |
| 6.2 | Селекта доо | 93,201.20 |
| 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 | | 152,340.86 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 198

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2,573,813.76 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,000.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2,582,813.76 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 159,539.80 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 159,539.80 |
| САЛДО | | 2,423,273.96 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 159,539.80 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,308.20 |
| | Њари сервис | 39,480.00 |
| 6.2 | Селекта доо | 118,751.60 |
| 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 | | 159,539.80 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 197

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 3,148,386.72 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 15,400.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 3,163,786.72 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 589,972.96 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 589,972.96 |
| САЛДО | | 2,573,813.76 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 589,972.96 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 6,181.15 |
| 6.2 | Селекта доо | 191,433.00 |
| 6.3 | Којчић доо | 275,337.54 |
| 6.4 | Станковић доо | 49,630.63 |
| 6.5 | Ибреа доо | 12,137.74 |
| 6.6 | Комерцсервис доо | 55,252.90 |
| 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 |

27.08

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 589,972.96 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 196

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,174,089.27 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,850.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,179,939.27 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 3,031,552.55 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 3,031,552.55 |
| САЛДО | | 3,148,386.72 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 2,574,318.95 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 457,233.60 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 0.00 |
| 6.2 | Селекта доо | 457,233.60 |
| 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 | | 3,031,552.55 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 195

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,174,131.77 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,174,131.77 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 42.50 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 42.50 |
| САЛДО | | 6,174,089.27 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 42.50 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 42.50 |
| 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 |
| 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 | | 42.50 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 194

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,165,766.46 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 8,500.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,174,266.46 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 134.69 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 134.69 |
| САЛДО | | 6,174,131.77 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 134.69 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 134.69 |
| 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 | | 134.69 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 193

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,201,179.04 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,650.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,206,829.04 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 41,062.58 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 41,062.58 |
| САЛДО | | 6,165,766.46 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 41,062.58 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 442.58 |
| | Агро-метал алати доо | 1,560.00 |
| | Диалтех Суботица | 39,060.00 |
| 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 | | 41,062.58 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 192

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 6,186,622.62 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 17,150.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 6,203,772.62 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 2,593.58 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 2,593.58 |
| САЛДО | | 6,201,179.04 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 2,593.58 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 2,593.58 |
| 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 | | 2,593.58 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 191

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 7,343,843.53 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 23,600.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 7,367,443.53 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,180,820.91 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,180,820.91 |
| САЛДО | | 6,186,622.62 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,180,820.91 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 2,429.86 |
| 6.2 | Инко национал | 26,389.80 |
| 6.3 | Мединс доо | 34,124.40 |
| 6.4 | Амакс доо | 104,700.49 |
| 6.5 | Комерцсервис доо | 50,149.80 |
| 6.6 | Веgekс доо | 38,280.00 |
| 6.7 | Еко-дез Београд | 10,726.67 |
| 6.8 | Ибреа доо | 542,253.79 |
| 6.9 | Којчић доо | 317,262.10 |
| 6.10 | Агроконект доо | 51,480.00 |
| 6.11 | Ремондис медисон | 3,024.00 |
| 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 |

20.08

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 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 | | 1,180,820.91 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 190

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,509,368.69 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2,800.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 8,512,168.69 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,168,325.16 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,168,325.16 |
| САЛДО | | 7,343,843.53 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,168,325.16 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 0.00 |
| 6.2 | Нера промет | 100,000.00 |
| 6.3 | Кребе типо | 182,650.00 |
| 6.4 | Амакс доо | 114,516.00 |
| 6.5 | Комерцсервис доо | 49,768.50 |
| 6.6 | Којчић доо | 336,297.06 |
| 6.7 | Квартиере 2011 доо | 65,520.00 |
| 6.8 | Биг траде доо | 193,573.60 |
| 6.9 | 2д софт | 126,000.00 |
| 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 |

19.08

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 14 | СТЕНТОВИ | 0.00 |
| 15 | ГРАФТОВИ | 0.00 |
| 16 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| 17 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ | 0.00 |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 1,168,325.16 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 189

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 8,518,186.31 |
| 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 | | 8,518,186.31 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 8,817.62 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 8,817.62 |
| САЛДО | | 8,509,368.69 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 8,817.62 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 8,817.62 |
| 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 | | 8,817.62 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 188

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,405,623.44 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 8,036,125.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 8,500.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 19,450,248.44 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 10,932,062.13 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 10,932,062.13 |
| САЛДО | | 8,518,186.31 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 10,932,001.88 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 60.25 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 60.25 |
| 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 | | 10,932,062.13 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 187

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,393,774.87 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12,050.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 11,405,824.87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 201.43 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 201.43 |
| САЛДО | | 11,405,623.44 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 201.43 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 201.43 |
| 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 | | 201.43 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 186

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,439,569.70 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 13,700.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 11,453,269.70 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 59,494.83 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 59,494.83 |
| САЛДО | | 11,393,774.87 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 59,494.83 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 829.83 |
| 6.2 | ПТТ Пошта Србије | 58,665.00 |
| 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 | | 59,494.83 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 185

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,702,178.98 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 36,500.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 11,738,678.98 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 299,109.28 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 299,109.28 |
| САЛДО | | 11,439,569.70 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 299,109.28 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 46.00 |
| 6.2 | Брантер Нови Бечеј | 39,906.47 |
| 6.3 | Патентниг Београд | 63,000.00 |
| 6.4 | Еко сенсе Суботица | 25,488.00 |
| 6.5 | Мединс доо Нови Сад | 28,454.40 |
| 6.6 | АС браћа Станковић | 13,424.13 |
| 6.7 | Неофарм Чока | 15,343.06 |
| 6.8 | Три О доо Аранђеловац | 45,851.02 |
| 6.9 | Дом Здравља Нови Кнежевац | 12,000.00 |
| 6.10 | Биг траде Нови Сад | 55,596.20 |
| 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 |

13.08

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 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 | | 299,109.28 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 184

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,696,578.98 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,600.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 11,702,178.98 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 0.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0.00 |
| САЛДО | | 11,702,178.98 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0.00 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 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 | | 0.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 183

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 11,699,052.57 |
| 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 | | 11,699,052.57 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 2,473.59 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 2,473.59 |
| САЛДО | | 11,696,578.98 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 2,473.59 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 2,473.59 |
| 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 | | 2,473.59 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 182

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 12,857,137.39 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12,600.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 12,869,737.39 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,170,684.82 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,170,684.82 |
| САЛДО | | 11,699,052.57 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 253,975.46 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 916,709.36 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 194.39 |
| 6.2 | Телеком Србија | 70,712.98 |
| 6.3 | Потиски водоводи | 651,119.43 |
| 6.4 | НИС геотермална вода | 194,682.56 |
| 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 |

09.08

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | 1,170,684.82 |
|--------------------------------|---------------------|

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 181

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 12,911,617.40 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 8,050.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 12,919,667.40 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 62,530.01 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 62,530.01 |
| САЛДО | | 12,857,137.39 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 43,383.80 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 19,146.21 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 455.01 |
| | М&Р Суботица | 18,691.20 |
| 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 | | 62,530.01 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 180

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 13,103,017.38 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 6,950.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 13,109,967.38 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 198,349.98 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 198,349.98 |
| САЛДО | | 12,911,617.40 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 198,349.98 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 8,018.91 |
| | Завод за јавно здравље Кикинда | 5,500.00 |
| | Сип телекомуникације | 8,940.00 |
| | Енергомаг доо | 8,400.00 |
| | Еко сенсе доо | 80,101.20 |
| | Вегекс доо | 15,360.00 |
| | Агроконект доо | 30,888.00 |
| | Еко дез Београд | 10,726.67 |
| | Сјај доо | 30,415.20 |
| 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 |

07.08

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 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 | | 198,349.98 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 179

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 16,908,847.48 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 31,100.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 16,939,947.48 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 3,836,930.10 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 3,836,930.10 |
| САЛДО | | 13,103,017.38 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 1,949,518.38 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 1,887,411.72 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 26.00 |
| | кребе типо | 107,850.00 |
| | Патентинг доо | 67,500.00 |
| | Амакс доо | 62,326.36 |
| | 2Д софт | 126,000.00 |
| | Инко национал доо | 25,465.08 |
| | Ремондис Медисон | 2,886.00 |
| | Комерцсервис продукт доо | 126,110.60 |
| | Ибреа доо | 273,644.66 |
| | Којчић доо | 606,427.00 |
| | Неофарм | 22,136.02 |
| | Енергојутинг доо | 325,080.00 |
| | Југофеникс доо | 19,524.00 |
| | Агроконект доо | 36,036.00 |
| | Картиере 2011 доо | 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 | 3,836,930.10 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 178**

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 16,906,147.48 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2,700.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 16,908,847.48 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 0.00 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0.00 |
| | | САЛДО |
| | | 16,908,847.48 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 0.00 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 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 | | 0.00 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 177

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 16,906,389.71 |
| 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 | | 16,906,389.71 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 242.23 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 242.23 |
| САЛДО | | 16,906,147.48 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 242.23 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 242.23 |
| 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 | | 242.23 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 176

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 17,952,166.76 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 7,900.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 17,960,066.76 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 1,053,677.05 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 1,053,677.05 |
| САЛДО | | 16,906,389.71 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| | | 0.00 |
| 1 | ПЛАТЕ | 0.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 286,790.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 633,391.66 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 133,495.39 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 8,881.42 |
| | Дом здравља Кањижа | 27,999.97 |
| | Слодарна помоћ | 96,614.00 |
| 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 | | 1,053,677.05 |

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 175

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 5,271,545.99 |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 19,977,911.26 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2,950.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 25,252,407.25 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | 7,300,240.49 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 7,300,240.49 |
| САЛДО | | 17,952,166.76 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 7,300,000.00 |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | 0.00 |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0.00 |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 0.00 |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 240.49 |
| 6.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 240.49 |
| 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 | | 7,300,240.49 |