

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 99

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.132.732,63
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.550,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.143.282,63
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	26.192,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		26.192,00
САЛДО		1.117.090,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	26.192,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	52,00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	26.140,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		26.192,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 98

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.122.430,59
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.400,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.132.830,59
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	97,96
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		97,96
САЛДО		1.132.732,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	97,96
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	97,96
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		97,96

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 97

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.146.410,59
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		1.152.010,59
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	29.580,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		29.580,00
САЛДО		1.122.430,59
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	29.580,00
5.1	Нис Нафтагас доо	40,00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	29.540,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		29.580,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 96

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.146.714,74
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		1.146.714,74
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	304,15
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		304,15
САЛДО		1.146.410,59
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	304,15
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	304,15
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		304,15

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 95

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.251.925,82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.750,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.259.675,82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	112.961,08
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		112.961,08
САЛДО		1.146.714,74
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	112.961,08
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	54,50
5.2	Амакс доо	12.284,16
5.3	Селекта доо	45.485,82
5.4	Инко национал доо	14.894,40
5.5	Пе-цо доо	24.267,00
5.6	Ибреа доо	1.411,20
5.7	Комерцсервис доо	14.564,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		112.961,08

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 94

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.241.137,57
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		1.252.037,57
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	111,75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		111,75
САЛДО		1.251.925,82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	111,75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	111,75
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		111,75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 93

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.221.108,11
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22.350,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.243.458,11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.320,54
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.320,54
САЛДО		1.241.137,57
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.320,54
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2.320,54
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.320,54

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 92

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.316.431,61
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.300,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.325.731,61
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.104.623,50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.104.623,50
САЛДО		1.221.108,11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.000.000,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	104.623,50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0,00
5.2	Ас браћа Станковић	57.244,00
5.3	Вегекс доо	38.820,00
5.4	Нис Нафтагас доо	8.559,50
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.104.623,50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 91

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.318.665,26
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		2.318.665,26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.233,65
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.233,65
САЛДО		2.316.431,61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.233,65
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2.233,65
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.233,65

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 90

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.908.374,02
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.700,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.916.074,02
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.597.408,76
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.597.408,76
САЛДО		2.318.665,26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	825.561,08
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	771.847,68
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	26,00
5.2	Биг траде	22.044,00
5.3	Картиере 2011 доо	103.200,00
5.4	Амакс доо	101.167,97
5.5	Селекта доо	80.753,11
5.6	Пе-цо доо	24.262,00
5.7	Ецо сенсе доо	26.989,20
5.8	Којчић доо	279.896,60
5.9	Агроцонект доо	30.888,00
5.10	Комерцсервис доо	102.620,80
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.597.408,76

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 89

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.014.735,56
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.891.000,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.550,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12.909.285,56
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9.000.911,54
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9.000.911,54
САЛДО		3.908.374,02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	9.000.000,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	911,54
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	911,54
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		9.000.911,54

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 88

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.344.209,42
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	27.700,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.371.909,42
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	357.173,86
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		357.173,86
САЛДО		2.014.735,56
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	42.484,98
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	314.688,88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	59,00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	11.920,00
5.3	Селекта доо	40.469,00
5.4	Инко	26.923,20
5.5	Комерцсервис доо	76.730,60
5.6	Неофарм апотека	25.989,48
5.7	Еко сенсе	46.917,60
5.8	Велтон доо	85.680,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		357.173,86

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 87

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.333.609,42
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.600,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.344.209,42
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00
САЛДО		2.344.209,42
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 86

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.333.649,17
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		2.333.649,17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	39,75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		39,75
САЛДО		2.333.609,42
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	39,75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	39,75
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		39,75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 85

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.325.863,07
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.950,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.333.813,07
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	163,90
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		163,90
САЛДО		2.333.649,17
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	163,90
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	163,90
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		163,90

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 84

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.362.569,07
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.650,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.374.219,07
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	48.356,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		48.356,00
САЛДО		2.325.863,07
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	48.356,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	56,00
5.2	Пошта Србије Београд	48.300,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		48.356,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 83

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.353.423,33
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.200,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.364.623,33
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.054,26
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.054,26
САЛДО		2.362.569,07
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.054,26
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2.054,26
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.054,26

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 82

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.260.514,94
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.350,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.279.864,94
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	926.441,61
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		926.441,61
САЛДО		2.353.423,33
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	244.620,72
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	681.820,89
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1.073,75
5.2	Телеком Србија	72.746,30
5.3	Селекта доо	86.923,58
5.4	Амакс доо	93.329,14
5.5	Патентниг	43.920,00
5.6	Еко сенсе	33.300,00
5.7	Екохем доо	130.000,00
5.8	Ремондис Медисон	2.640,00
5.9	Персеј доо	52.000,00
5.10	Агроконект доо	36.036,00
5.11	Којчић доо	121.176,12
5.12	Инко национал	8.676,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		926.441,61

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 81

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.752.964,94
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.550,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3.760.514,94
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	500.000,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		500.000,00
САЛДО		3.260.514,94
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	500.000,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		500.000,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 80

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3.753.617,02
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		3.753.617,02
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	652,08
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		652,08
САЛДО		3.752.964,94
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	652,08
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	652,08
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		652,08

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 79

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.935.897,78
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.150,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.941.047,78
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.187.430,76
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.187.430,76
САЛДО		3.753.617,02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	1.000.000,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	187.430,76
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	431,56
5.2	Дом здравља, Нови Кнежевац	9.200,00
5.3	ЗЗЈЗ, Кикинда	41.880,00
5.4	Дом здравља, Кањижа	7.800,00
5.5	Инцо Натионал доо, Врбас	15.595,20
5.6	Цартиере доо, Ветерник	112.524,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1.187.430,76

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 78

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.118.945,68
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		5.121.745,68
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	185.847,90
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		185.847,90
САЛДО		4.935.897,78
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	185.847,90
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	469,39
5.2	Селекта	69.080,00
5.3	Амакс	42.938,00
5.4	Неофарм апотека	15.753,46
5.5	НИС ад, Нови Сад	57.607,05
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		185.847,90

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 77

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.321.400,47
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.150,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.330.550,47
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	211.604,79
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		211.604,79
САЛДО		5.118.945,68
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	211.604,79
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	9.982,79
5.2	Завод за јавно здравље	4.480,00
5.3	РЕ ЦО доо, Ср. Карловац	19.392,00
5.4	Кребе Типпо Земун	177.750,00
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		211.604,79

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 76

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.418.908,97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	10.891.000,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.550,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		15.321.458,97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10.000.058,50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10.000.058,50
САЛДО		5.321.400,47
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	10.000.000,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	58,50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	58,50
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0,00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0,00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0,00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	0,00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0,00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0,00
13	СТЕНТОВИ	0,00
14	ГРАФТОВИ	0,00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		10.000.058,50