

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 49**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,026,154.83
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,031,204.83
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	92.70
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		92.70
САЛДО		10,031,112.13
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	92.70
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	92.70
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 МАТЕРИЈАЛ	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		92.70

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 48**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,018,072.09
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,026,372.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	217.26
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		217.26
САЛДО		10,026,154.83
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	217.26
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	217.26
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 МАТЕРИЈАЛ	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		217.26

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 47**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,012,871.84
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,022,221.84
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	4,149.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		4,149.75
САЛДО		10,018,072.09
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	4,149.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	4,149.75
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 МАТЕРИЈАЛ	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		4,149.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 46**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,990,193.34
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,012,943.34
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,000,071.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,000,071.50
САЛДО		10,012,871.84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	2,000,000.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	71.50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	71.50
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 МАТЕРИЈАЛ	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		2,000,071.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 45**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,978,293.34
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,990,193.34
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		11,990,193.34
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 МАТЕРИЈАЛ	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 44**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,978,326.09
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		11,978,326.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	32.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		32.75
САЛДО		11,978,293.34
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	32.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	32.75
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 МАТЕРИЈАЛ	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		32.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 43**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,971,863.09
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,978,413.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	87.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		87.00
САЛДО		11,978,326.09
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	87.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	87.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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		87.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 42**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,955,261.09
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,971,961.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	98.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		98.00
САЛДО		11,971,863.09
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	98.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	98.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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		98.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 41**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,943,841.23
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,963,441.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8,180.14
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8,180.14
САЛДО		11,955,261.09
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 МАТЕРИЈАЛ	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 40**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,032,741.23
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10,891,000.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		18,933,841.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6,990,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6,990,000.00
САЛДО		11,943,841.23
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	6,990,000.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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		6,990,000.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 39**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,032,774.48
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		8,032,774.48
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	33.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		33.25
САЛДО		8,032,741.23
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	33.25
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	33.25
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 МАТЕРИЈАЛ	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		33.25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 38**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,028,144.30
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,034,794.30
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,019.82
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,019.82
САЛДО		8,032,774.48
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	2,019.82
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,019.82
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 МАТЕРИЈАЛ	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		2,019.82

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 37**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,917,184.26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,934,534.26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	906,389.96
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		906,389.96
САЛДО		8,028,144.30
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	906,389.96
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	450.45
5.2	Инко национал доо	29,725.20
5.3	Амакс доо	104,988.87
5.4	Селекта доо	120,936.00
5.5	Биг траде	100,142.90
5.6	Комерцсервис продукт доо	210,258.70
5.7	Којчић доо	198,496.34
5.8	АС браћа Станковић	47,569.50
5.9	Суперлаб	15,252.00
5.10	Хан колб доо	37,386.00
5.11	Агроконект	41,184.00
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 МАТЕРИЈАЛ	0.00

13.02

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		906,389.96

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 36**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,111,903.54
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,119,353.54
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	202,169.28
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		202,169.28
САЛДО		8,917,184.26
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	202,169.28
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	969.28
5.2	Дом здрања Нови Кнежевац	192,000.00
5.3	Техно сервис Кикинда	9,200.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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		202,169.28

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 35**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,462,746.39
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	27,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,489,846.39
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	377,942.85
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		377,942.85
САЛДО		9,111,903.54
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	377,942.85
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	48.00
5.2	Амакс доо	49,623.29
5.3	Комерцсервис доо	163,186.90
5.4	Винча институт	30,800.00
5.5	Ремондис медисон	7,980.00
5.6	АС браћа Станковић	18,810.00
5.7	Нис Нафтагас	22,956.36
5.8	Биг траде доо	84,538.30
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 МАТЕРИЈАЛ	0.00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00

11.02

14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		377,942.85

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 34**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,455,796.39
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		9,462,746.39
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		9,462,746.39
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 МАТЕРИЈАЛ	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 33**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,457,208.15
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,457,208.15
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,411.76
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,411.76
САЛДО		9,455,796.39
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	1,411.76
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,411.76
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 МАТЕРИЈАЛ	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		1,411.76

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 32**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,108,781.44
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,115,081.44
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	657,873.29
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		657,873.29
САЛДО		9,457,208.15
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	245,309.95
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	412,563.34
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	4,346.59
5.2	Пошта Србије	78,568.00
5.3	Селекта доо	94,373.90
5.4	Којчић доо	192,757.10
5.5	АС браћа Станковић	42,517.75
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 МАТЕРИЈАЛ	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

07.02

15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		657,873.29

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 31**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,195,598.36
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,205,548.36
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,096,766.92
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,096,766.92
САЛДО		10,108,781.44
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1,925,529.10
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	171,237.82
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	341.47
5.2	Акуатец БП доо	28,800.00
5.3	Дом здравља Кањижа	15,999.98
5.4	Брантер отпадна привреда	45,897.17
5.5	Бау нетворкс	3,200.00
5.6	Телеком Србија доо	71,499.20
5.7	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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

06.02

15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2,096,766.92

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 30**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,404,277.91
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		12,416,877.91
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	221,279.55
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		221,279.55
САЛДО		12,195,598.36
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	221,279.55
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,705.55
5.2	Веgekс доо	51,540.00
5.3	Еко сенсе доо	18,600.00
5.4	Пе-цо доо	12,132.00
5.5	Медиаг груп доо	36,564.00
5.6	Солидарна помоћ – рођење детета	100,738.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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

05.02

16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	221,279.55

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 29**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	13,935,525.08
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	23,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		13,959,025.08
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,554,747.17
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,554,747.17
САЛДО		12,404,277.91
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	839,758.71
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	714,988.46
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	12,261.77
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	11,920.00
5.3	Дом здравља Нови Кнежевац	12,400.00
5.4	Селекта доо	88,802.57
5.5	Амакс доо	100,529.32
5.6	Вест хемија	156,000.00
5.7	Агроконект доо	29,700.00
5.8	Биг траде	103,820.20
5.9	Сип телекомуникације доо	8,400.00
5.10	Њари сервис	18,000.00
5.11	Персеј Зрењанин	52,000.00
5.12	Комерцсервиспродукт	121,154.60
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 МАТЕРИЈАЛ	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		1,554,747.17

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 28**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,012,165.66
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10,891,000.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		22,916,415.66
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8,980,890.58
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8,980,890.58
САЛДО		13,935,525.08
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
		0.00
1	ПЛАТЕ	8,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	480,890.58
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	24,040.00
5.3	Супић компани Кањижа	13,012.00
5.4	Селекта доо	144,312.30
5.5	Амакс доо	39,504.18
5.6	Којчић доо	197,418.10
5.7	Дунав осигурање	62,604.00
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 МАТЕРИЈАЛ	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

03.02

15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8,980,890.58

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 27**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,012,209.41
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		12,012,209.41
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	43.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		43.75
САЛДО		12,012,165.66
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	43.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	43.75
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 МАТЕРИЈАЛ	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		43.75