

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 75

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.408.408,97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.500,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.418.908,97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00
САЛДО		4.418.908,97
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 74

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.408.491,93
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		4.408.491,93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	82,96
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		82,96
САЛДО		4.408.408,97
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	82,96
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	82,96
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 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		82,96

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 73

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.414.520,93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.600,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.423.120,93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	14.629,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		14.629,00
САЛДО		4.408.491,93
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	14.629,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	49,00
5.2	Завод за јавно здравље	8.100,00
5.3	Неофарм апотека	6.480,00
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		14.629,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 72

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.404.935,88
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.800,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.414.735,88
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	214,95
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		214,95
САЛДО		4.414.520,93
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	214,95
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	214,95
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		214,95

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 71

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.391.687,88
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.350,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.405.037,88
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	102,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		102,00
САЛДО		4.404.935,88
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	102,00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	102,00
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		102,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 70

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	4.375.142,53
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	20.400,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.395.542,53
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	3.854,65
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.854,65
САЛДО		4.391.687,88
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	3.854,65
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	3.854,65
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 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		3.854,65

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 69

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.249.414,55
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.900,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.255.314,55
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.880.172,02
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.880.172,02
САЛДО		4.375.142,53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.200.000,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	680.172,02
5.1	Којчић доо	264.797,50
5.2	Комерцсервис доо	403.454,52
5.3	Завод за јавно здравље	11.920,00
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		1.880.172,02

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 68

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.249.788,16
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		6.249.788,16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	373,61
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		373,61
САЛДО		6.249.414,55
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	373,61
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	373,61
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		373,61

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 67

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.399.485,19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6.450,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.405.935,19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	156.147,03
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		156.147,03
САЛДО		6.249.788,16
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	156.147,03
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	470,03
5.2	Супић компани доо, Кањижа	18.900,00
5.3	Селекта	86.227,00
5.4	Феро сервис, Кањижа	30.000,00
5.5	Струг, Игаз Чаба предузетник	20.550,00
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		156.147,03

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 66

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6.561.563,59
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12.800,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		6.574.363,59
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	174.878,40
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		174.878,40
САЛДО		6.399.485,19
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	174.878,40
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	3.666,27
5.2	Амакс	86.734,53
5.3	Селекта	84.477,60
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		174.878,40

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 65

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8.240.503,82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19.300,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.259.803,82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.698.240,23
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.698.240,23
САЛДО		6.561.563,59
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	1.698.240,23
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	366,19
5.2	Биг траде доо , Нови Сад	368.065,50
5.3	Селекта	220.654,75
5.4	Којчић доо	348.265,70
5.5	Амакс	42.000,70
5.6	Ибериа Горњи Милановац	80.014,80
5.7	АС Браћа Станковић	112.142,25
5.8	Комерцсервис доо	179.189,32
5.9	Три О Аранђеловац	30.878,02
5.10	Агроконект доо Бачки Петровац	113.850,00
5.11	Арена пром доо, Ниш	180.168,00
5.12	Пе-Цо доо, Ср. Карловац	22.645,00
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		1.698.240,23

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 64

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8.336.478,64
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24.350,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8.360.828,64
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	120.324,82
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		120.324,82
САЛДО		8.240.503,82
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	120.324,82
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	8.305,43
5.2	Инко доо	27.099,36
5.3	Дом здравља, Кањижа	24.500,03
5.4	Ремондис медисон, Зрењанин	3.240,00
5.5	Ецо Сенсе, Суботица	57.180,00
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		120.324,82

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 63

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.433.578,64
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.891.000,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11.900,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		16.336.478,64
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8.000.000,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8.000.000,00
САЛДО		8.336.478,64
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		8.000.000,00
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		8.000.000,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 62

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.433.630,89
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		5.433.630,89
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	52,25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		52,25
САЛДО		5.433.578,64
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	52,25
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	52,25
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		52,25

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 61

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.423.249,89
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.450,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.433.699,89
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	69,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		69,00
САЛДО		5.433.630,89
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	69,00
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	69,00
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		69,00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 60

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.410.266,51
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13.800,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.424.066,51
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	816,62
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		816,62
САЛДО		5.423.249,89
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	816,62
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	816,62
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		816,62

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 59

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5.761.598,26
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14.000,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.775.598,26
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	365.331,75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		365.331,75
САЛДО		5.410.266,51
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	206.148,87
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	159.182,88
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	4.622,88
	Котлови доо	154.560,00
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		365.331,75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 58

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.889.450,72
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	31.550,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.921.000,72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.159.402,46
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.159.402,46
САЛДО		5.761.598,26
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1.200.000,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	959.402,46
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	27,00
5.2	Завод за јавно здравље	101.260,00
5.3	Братнер	45.897,17
5.4	Евопапир	7.812,00
5.5	Графопак студио	70.898,00
5.6	Патентниг	175.152,00
5.7	Инко интернационал	3.900,96
5.8	Телеком Србија	72.856,24
5.9	Дом здравља Нови Кнежевац	11.200,00
5.10	Нис нафтагас	42.070,05
5.11	2д софт	126.000,00
5.12	Пошта Србије	52.758,00
5.13	Сип телекомуникације	8.400,00
5.14	Вегекс	168.120,00
5.15	Еко дез	10.726,67
5.16	Њари сервис	24.000,00
5.17	Мара доо	14.581,60
5.18	Неофарм апотека	14.355,77
5.19	Енегомаг	9.387,00
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		2.159.402,46

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 57

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.885.250,72
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4.200,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		7.889.450,72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0,00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00
САЛДО		7.889.450,72
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 56

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7.887.596,99
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		7.887.596,99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.346,27
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.346,27
САЛДО		7.885.250,72
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	2.346,27
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	2.346,27
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		2.346,27

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 55

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.010.473,97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3.100,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.013.573,97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.125.976,98
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.125.976,98
САЛДО		7.887.596,99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	704.709,93
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	421.267,05
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	44,25
5,2	Патентинг	61.920,00
5,4	Амакс	38.489,40
5,6	Селекта	84.623,00
5,7	Којчић доо	236.190,40
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		1.125.976,98

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 54

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9.003.623,98
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.850,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9.012.473,98
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2.000,01
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.000,01
САЛДО		9.010.473,97
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.077.746,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	836.920,41
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	197,81
5,2	Завод за јавно здравље Кикинда	17.420,00
5,3	Биг траде	99.591,80
5,4	Амакс	36.994,50
5,5	Електросервис Рац	57.750,00
5,6	Селекта	82.867,50
5,7	Којчић доо	244.501,00
5,8	Комерцсервис доо	190.055,00
5,9	Инко доо	34.426,80
5,10	Потиски водоводи	73.116,00
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		1.914.666,41

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 53

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.902.190,39
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16.100,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10.918.290,39
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1.914.666,41
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1.914.666,41
САЛДО		9.003.623,98
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	0,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.077.746,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	836.920,41
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	197,81
5,2	Завод за јавно здравље Кикинда	17.420,00
5,3	Биг траде	99.591,80
5,4	Амакс	36.994,50
5,5	Електросервис Рац	57.750,00
5,6	Селекта	82.867,50
5,7	Којчић доо	244.501,00
5,8	Комерцсервис доо	190.055,00
5,9	Инко доо	34.426,80
5,10	Потиски водоводи	73.116,00
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		1.914.666,41

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 52

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.892.578,78
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	32.650,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10.925.228,78
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	23.038,39
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		23.038,39
САЛДО		10.902.190,39
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	23.038,39
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	11.158,39
5,2	Термоенергетика	11.880,00
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		23.038,39

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 51

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.031.086,88
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10.891.000,00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7.750,00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		20.929.836,88
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10.037.258,10
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10.037.258,10
САЛДО		10.892.578,78
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		0,00
1	ПЛАТЕ	9.700.000,00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00
3	ПРЕВОЗ	0,00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	337.258,10
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	0,00
5,2	Дунав осигурање	337.258,10
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		10.037.258,10

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 50

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10.031.112,13
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		10.031.112,13
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	25,25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		25,25
САЛДО		10.031.086,88
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	25,25
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	25,25
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		25,25