

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 197

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,177,401.72
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		1,177,401.72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		1,177,395.72
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 196

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,172,578.11
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		1,178,478.11
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,076.39
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,076.39
САЛДО		1,177,401.72
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,076.39
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,076.39
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		1,076.39

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 195

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,658,826.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,674,176.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	501,598.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		501,598.75
САЛДО		1,172,578.11
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	501,598.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Завод за јавно здравље	5,500.00
5.3	Комерцсервиспродукт	79,864.64
5.4	Амакс доо	61,309.16
5.5	Ремондис Медисон	2,940.00
5.6	Којчић доо	125,555.65
5.7	Три о	32,859.82
5.8	Матијевић доо	76,006.93
5.9	Арена пром	72,588.00
5.10	ПЕ ЦО	29,755.00
5.11	Неофарм Чока	15,213.55
5.12		
5.13		
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

28.08

14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		501,598.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 194

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,652,076.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,658,826.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		1,658,826.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
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 193**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,642,256.14
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,652,156.14
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	79.28
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		79.28
САЛДО		1,652,076.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79.28
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	79.28
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		79.28

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 192

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,672,396.14
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,676,496.14
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	34,240.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		34,240.00
САЛДО		1,642,256.14
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	34,240.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Завод за јавно здравље	26,140.00
5.3	Диалтех	8,100.00
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		34,240.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 191

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,672,866.66
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		1,672,866.66
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	470.52
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		470.52
САЛДО		1,672,396.14
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	470.52
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	470.52
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		470.52

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 190**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,665,680.16
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,673,180.16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	313.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		313.50
САЛДО		1,672,866.66
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	313.50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	313.50
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		313.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 189

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,797,461.99
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,814,111.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	148,431.83
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		148,431.83
САЛДО		1,665,680.16
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	148,431.82
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,478.58
5.6	Којчић доо	145,953.24
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		148,431.82

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 188

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,964,714.75
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2,987,564.75
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,190,102.76
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,190,102.76
САЛДО		1,797,461.99
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	500,000.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	690,102.76
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	2д софт	139,920.00
5.3	Селекта доо	152,848.96
5.4	Комерцсервис доо	87,287.20
5.5	Велтон	40,320.00
5.6	Којчић доо	142,367.10
5.7	Завод за јавно здравље	11,920.00
5.8	Неофарм Чока	30,923.50
5.9	Ибреа	84,510.00
5.10		
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

20.08

УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	1,190,102.76
--------------------------------	---------------------

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 187

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,954,326.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2,972,676.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,962.18
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,962.18
САЛДО		2,964,714.75
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	7,962.18
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	7,962.18
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		7,962.18

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 186

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	53,626.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10,891,000.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,954,326.93
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		2,954,326.93
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	8,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		8,000,006.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 185

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	53,632.93
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		53,632.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		53,626.93
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	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 184

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	46,182.93
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		53,632.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		53,632.93
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	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 183

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	44,638.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		46,188.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		46,182.93
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	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 182

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	33,244.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		44,644.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		44,638.93
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	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 181

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	18,300.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		33,250.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		33,244.93
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	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 180

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,850.93
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		18,300.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		18,300.93
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	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 179

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,344.81
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,944.81
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	93.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		93.88
САЛДО		11,850.93
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	93.88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	93.88
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		93.88

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 178

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	41,906.29
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,800.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		48,706.29
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	39,361.48
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		39,361.48
САЛДО		9,344.81
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	39,361.48
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	221.48
5.2	Алаткооп	6,240.00
5.3	Пошта Србије	32,900.00
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		39,361.48

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 177

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	225,740.17
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		243,390.17
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	201,483.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		201,483.88
САЛДО		41,906.29
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	201,483.88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	205.88
5.2	Патентинг	87,840.00
5.3	Винча институт	11,200.00
5.4	Три о доо	1,500.00
5.5	Солодарна помоћ приликом рођења 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
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		201,483.88

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 176

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,211,803.16
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		1,228,953.16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,003,212.99
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,003,212.99
САЛДО		225,740.17
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	3,212.99
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	3,212.99
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		1,003,212.99

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 175

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,749,191.04
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2,759,491.04
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,547,687.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,547,687.88
САЛДО		1,211,803.16
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	547,687.88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	АМАКС ДОО	8,050.75
5.3	ДОМ ЗДРАВЉА КАЊИЖА	5,400.00
5.4	ЕЦО СЕНСЕ ДОО	36,588.00
5.5	ЕКО-ДЕЗ БЕОГРАД	12,067.50
5.6	ГРАФОРПАК STUDIO ДОО	32,966.00
5.7	КОЈЧИЋ ДОО	94,603.08
5.8	КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ СО ДОО	71,046.40
5.9	НЕОФАРМ-АПОТЕКА- ЧОКА	22,342.95
5.10	СЕЛЕКТА Д.О.О	169,483.20
5.11	ВЕГЕХ ДОО	89,640.00
5.12	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	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

04.08

14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,547,687.88

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**840-385661-64 Извод број 174**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,758,929.97
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		2,758,929.97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,738.93
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,738.93
САЛДО		2,749,191.04
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 173**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	70,344.45
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	12,684,185.52
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,758,929.97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,000,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,000,000.00
САЛДО		2,758,929.97
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	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		10,000,000.00