

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА**840-385661-64 Извод број 253**

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

8.11.2025

ДАН

2,789,640.97
0.00
0.00
0.00
2,789,640.97
186.17
0.00
186.17
2,789,454.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА**840-385661-64 Извод број 253**

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

7.11.2025

ДАН

2,867,482.79
0.00
0.00
7,450.00
2,874,932.79
85,291.82
0.00
85,291.82
2,789,640.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

840-385661-64 Извод број 252

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

6.11.2025

ДАН

2,862,682.79
0.00
0.00
4,800.00
2,867,482.79
0.00
0.00
0.00
2,867,482.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

840-385661-64 Извод број 251

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

5.11.2025

ДАН

2,858,215.11
0.00
0.00
6,500.00
2,864,715.11
2,032.32
0.00
2,032.32
2,862,682.79
0.00
0.00
0.00
358,912.18
2,032.32
2,032.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360,944.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА

840-385661-64 Извод број 250

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
САЛДО	
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3	ПРЕВОЗ
4	ЕНЕРГЕНТИ
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ
5.2	Завод за јавно здравље
5.3	Сип телекомуникације
5.4	Веgekс доо
5.5	Њари сервис доо
5.6	Еко дез
5.7	Патентиг доо
5.8	Амакс доо
5.9	Селекта доо
5.10	Инко национал
5.11	Комерцсервиспродукт доо
5.12	Три о
5.13	Принципал
5.14	Којчић доо
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ
13	СТЕНТОВИ
14	ГРАФТОВИ
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	

4.11.2025

ДАН

3,823,936.31
0.00
0.00
9,500.00
3,833,436.31
975,221.20
0.00
975,221.20
2,858,215.11
0.00
0.00
0.00
358,912.18
616,309.02
10,654.36
19,720.00
12,000.00
34,800.00
24,000.00
12,067.50
43,920.00
82,344.00
42,183.90
10,947.36
169,902.00
1,500.00
40,463.50
111,806.40
0.00

04.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
975,221.20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА**840-385661-64 Извод број 249**

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

3.11.2025

ДАН

16,488.13
12,804,498.18
0.00
2,950.00
12,823,936.31
9,000,000.00
0.00
9,000,000.00
3,823,936.31
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00