

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 248

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	9,544.13
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		16,494.13
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		16,488.13
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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		6.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 247

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,394.13
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		9,544.13
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		9,544.13
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		

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 246

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	19,376.33
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,200.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		24,576.33
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	16,182.20
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		16,182.20
САЛДО		8,394.13
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	16,182.20
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	16,182.20
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		16,182.20

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 245

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,058,334.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	16,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,075,084.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	8,055,707.85
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		8,055,707.85
САЛДО		19,376.33
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8,055,707.85
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
	Вегекс доо	8,037,600.00
	НИС нафтагас ад	18,101.85
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		8,055,707.85

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 244

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17,384.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	8,037,600.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		8,058,334.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		8,058,334.18
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	
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		

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 243

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	10,857.46
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,800.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		17,657.46
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	273.28
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		273.28
САЛДО		17,384.18
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	273.28
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	273.28
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	
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		273.28

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 242

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	121,285.79
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		132,735.79
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	121,878.33
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		121,878.33
САЛДО		10,857.46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	121,877.33
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	240.08
5.2	Завод за јавно здравље	5,500.00
5.3	Селекта доо	21,384.00
5.4	Амакс доо	48,554.38
5.5	Студио графопак, Суботица	3,082.00
5.6	Три о доо Аранђеловац	31,858.80
5.7	Ибера Горњи Милановац	11,258.07
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	
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		121,877.33

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 241

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	111,036.75
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		122,286.75
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,000.96
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,000.96
САЛДО		121,285.79
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,000.96
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,000.96
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	
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		1,000.96

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 240

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	549,672.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	24,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		574,322.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	463,286.07
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		463,286.07
САЛДО		111,036.75
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	463,286.07
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Селекта доо	66,078.00
5.3	Алат коп доо	1,810.00
5.4	Ауто Балинт, Кањижа	106,180.00
5.5	Којичић, Нови Сад	141,558.67
5.6	Комерцсервис доо	147,653.40
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	
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		463,286.07

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 239

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	545,922.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		549,672.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		549,672.82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
5.7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
6	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ	
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		

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 238

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	548,418.45
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		548,418.45
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,495.63
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,495.63
САЛДО		545,922.82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2,495.63
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,495.63
5.7	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	
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		2,495.63

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 237

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,754,011.45
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,759,261.45
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,210,843.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,210,843.00
САЛДО		548,418.45
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	600,000.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	610,843.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	10,429.78
5.1	Завод за јавно здравље Кикинда	11,920.00
5.2	Дом здравља Нови Кнежевац	11,600.00
5.3	Потски водоводи Хоргош	415,751.20
5.4	Инко националс доо Врбас	17,602.56
5.5	Амакс доо	45,475.46
5.6	Матеијевић доо	98,064.00
5.7	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	
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		1,210,843.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 236

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	59,951.86
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	10,891,000.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,750.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		10,955,701.86
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,201,690.41
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,201,690.41
САЛДО		1,754,011.45
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	8,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	60,709.53
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	640,980.88
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
5.2	Селекта доо	109,122.40
5.3	Мединс доо Нови Сад	25,640.40
5.4	Студио графопак, Суботица	86,743.00
5.5	Инко националс доо Врбас	17,852.40
5.6	Јунгел доо Суботица	252,609.12
5.7	Веллтон доо	40,320.00
5.8	Којичић доо Нови Сад	84,304.56
5.9	Принципал дуо	24,389.00
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	
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		9,201,690.41

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 235

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	50,331.37
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		60,281.37
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	329.51
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		329.51
САЛДО		59,951.86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	329.51
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	329.51
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	
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		329.51

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 234

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	174,411.81
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	20,782.51
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		207,294.32
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	156,962.95
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		156,962.95
САЛДО		50,331.37
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	156,962.95
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	КРЕБЕ ТИПО ЗЕМУН	139,340.00
5.3	АУ НЕОФАРМ ЧОКА	17,616.95
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	
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		156,962.95

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 233

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	45,892.32
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	122,569.49
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		174,411.81
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		174,411.81
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	
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		

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 232

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	45,898.32
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		45,898.32
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		45,892.32
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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	
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		6.00

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 231

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	42,098.32
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,800.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		45,898.32
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		45,898.32
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	
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		

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 230

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	35,812.72
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		43,112.72
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,014.40
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,014.40
САЛДО		42,098.32
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,014.40
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,014.40
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	
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		1,014.40

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 229

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	509,818.85
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		518,418.85
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	482,606.13
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		482,606.13
САЛДО		35,812.72
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	190,109.47
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	292,496.66
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
5.2	Брантер отпадна привреда	45,897.17
5.3	Енергомаг доо	9,856.80
5.4	Ремондис Медисон	3,312.00
5.5	Телеком Србија	75,682.69
5.6	Пошта Србије	21,588.00
5.7	Персеј доо	52,000.00
5.8	Њари сервис	24,000.00
5.9	Завод за јавно здравље Кикинда	60,160.00
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	
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		482,606.13

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 228

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	496,524.85
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		509,824.85
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		509,818.85
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
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	
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		6.00

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 227

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	493,324.85
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,200.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		496,524.85
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
САЛДО		496,524.85
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	
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		

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 226

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	494,332.01
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		494,332.01
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,007.16
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,007.16
САЛДО		493,324.85
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,007.16
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,007.16
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	
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		1,007.16

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 225

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	952,640.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		959,240.18
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	464,908.17
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		464,908.17
САЛДО		494,332.01
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	464,908.17
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	327.25
5.2	Биг траде	30,838.50
5.3	Инко национал	15,188.64
5.4	Селекта доо	91,451.80
5.5	Комерцсервис доо	113,560.80
5.6	Ас браћа Станковић	34,402.50
5.7	Сип телекомуникације	12,000.00
5.8	Пе цо доо	28,656.00
5.9	Којчић доо	78,356.88
5.10	Ецо сенсе	30,298.80
5.11	Принципал дуо	29,827.00
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	
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		464,908.17

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 224

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2,943,238.57
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2,954,938.57
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,002,298.39
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2,002,298.39
САЛДО		952,640.18
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	1,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	491,632.00
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10,666.39
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	10,666.39
5.2	Завод за јавно здравље	
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	
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		2,002,298.39

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА
ДАН**

840-385661-64 Извод број 223

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	50,584.40
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,891,454.17
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,948,738.57
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,005,500.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		9,005,500.00
САЛДО		2,943,238.57
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	9,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
3	ПРЕВОЗ	
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	5,500.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	
5.2	Завод за јавно здравље	5,500.00
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	
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		9,005,500.00