

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 168

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 13.545,35 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 9.850,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 23.395,35 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 19.933,38 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 19.933,38 |
| САЛДО                                              |                                            | 3.461,97  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 19.933,38 |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 6,00      |
| 5.2                                                | АС Браћа Станковић                         | 19.927,38 |
| 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                            |                                            | 19.933,38 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 167

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 6.362,35  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 7.200,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 13.562,35 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 17,00     |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 17,00     |
| САЛДО                                              |                                            | 13.545,35 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 17,00     |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 17,00     |
| 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                            |                                            | 17,00     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 166

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4.779,14  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 7.100,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 11.879,14 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 5.516,79  |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 5.516,79  |
| САЛДО                                              |                                            | 6.362,35  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 5.516,79  |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 16,79     |
| 5.2                                                | 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      |
| 14                                                 | ГРАФТОВИ                                   | 0,00      |
| 15                                                 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   | 0,00      |
| 16                                                 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        | 0,00      |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                            |                                            | 5.516,79  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 165

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 575,87    |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 12.850,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 13.425,87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 8.646,73  |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 8.646,73  |
| САЛДО                                              |                                            | 4.779,14  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 8.646,73  |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 5.652,73  |
| 5.2                                                | Ремондис                                   | 2.994,00  |
| 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                            |                                            | 8.646,73  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 164

|                                                    |                                            |              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 35.192,87    |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00         |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 2.760.000,00 |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 4.150,00     |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 2.799.342,87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |              |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 2.798.767,00 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00         |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 2.798.767,00 |
| САЛДО                                              |                                            | 575,87       |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |              |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00         |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00         |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00         |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00         |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 2.798.767,00 |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 0,00         |
| 5.2                                                | Галабрн доо Београд                        | 2.760.000,00 |
| 5.3                                                | Вегекс доо Београд                         | 18.960,00    |
| 5.4                                                | АУ Неофарм Чока                            | 18.367,00    |
| 5.5                                                | Ибреа Горњи Милановац                      | 1.440,00     |
| 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                            |                                            | 2.798.767,00 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 163

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 35.198,87 |
| 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 |                                            | 35.198,87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,00      |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 6,00      |
| САЛДО                                              |                                            | 35.192,87 |
| 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 162

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 28.204,87 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 7.000,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 35.204,87 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,00      |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 6,00      |
| САЛДО                                              |                                            | 35.198,87 |
| 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 161

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 22.523,79 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 6.050,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 28.573,79 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 368,92    |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 368,92    |
| САЛДО                                              |                                            | 28.204,87 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 368,92    |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 368,92    |
| 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                            |                                            | 368,92    |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 160

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 16.485,79 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 6.050,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 22.535,79 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 12,00     |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 12,00     |
| САЛДО                                              |                                            | 22.523,79 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 22,00     |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 22,00     |
| 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                            |                                            | 22,00     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 159

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 7.041,79  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 9.450,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 16.491,79 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,00      |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 6,00      |
| САЛДО                                              |                                            | 16.485,79 |
| 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 158

|                                                    |                                            |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 441,79   |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00     |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00     |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 6.600,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 7.041,79 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |          |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 0,00     |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00     |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 0,00     |
| САЛДО                                              |                                            | 7.041,79 |
| 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 157

|                                                    |                                            |        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 617,55 |
| 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 |                                            | 617,55 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |        |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 175,76 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00   |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 175,76 |
| САЛДО                                              |                                            | 441,79 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |        |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00   |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00   |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00   |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00   |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 175,76 |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 175,76 |
| 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                            |                                            | 175,76 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 156

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 90.983,17 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 4.150,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 95.133,17 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 94.515,62 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 94.515,62 |
| САЛДО                                              |                                            | 617,55    |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 94.515,62 |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 12.037,22 |
| 5.2                                                | Комерсервис доо                            | 82.478,40 |
| 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                            |                                            | 94.515,62 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 155

|                                                    |                                            |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 17.162,31     |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 11.389.166,67 |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00          |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 3.100,00      |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 11.409.428,98 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |               |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 11.318.445,81 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00          |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 11.318.445,81 |
| САЛДО                                              |                                            | 90.983,17     |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |               |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 10.000.000,00 |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00          |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00          |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 1.000.000,00  |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 318.445,81    |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 25,20         |
| 5.2                                                | ЗЗЈЗ Кикинда                               | 28.060,00     |
| 5.3                                                | Брантер доо                                | 61.956,45     |
| 5.4                                                | 2д софт                                    | 169.920,00    |
| 5.5                                                | Инко национал доо                          | 58.484,16     |
| 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                            |                                            | 11.318.445,81 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 154

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 21.768,31 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5.000,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 26.768,31 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 9.606,00  |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 9.606,00  |
| САЛДО                                              |                                            | 17.162,31 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 9.606,00  |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 6,00      |
| 5.2                                                | Дом здравља Нови Кнежевац                  | 9.600,00  |
| 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                            |                                            | 9.606,00  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 153

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 7.790,99  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 14.050,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 21.840,99 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 72,68     |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 72,68     |
| САЛДО                                              |                                            | 21.768,31 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 72,68     |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 72,68     |
| 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                            |                                            | 72,68     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 152

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 26.982,99 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 11.750,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 38.732,99 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 30.942,00 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 30.942,00 |
| САЛДО                                              |                                            | 7.790,99  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 30.942,00 |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 0,00      |
| 5.2                                                | Пошта Србије                               | 30.942,00 |
| 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                            |                                            | 30.942,00 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 151

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 26.988,99 |
| 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 |                                            | 26.988,99 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,00      |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 6,00      |
| САЛДО                                              |                                            | 26.982,99 |
| 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 150

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 11.194,99 |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 15.800,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 26.994,99 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 6,00      |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 6,00      |
| САЛДО                                              |                                            | 26.988,99 |
| 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 149

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 7.867,19  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 3.350,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 11.217,19 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 22,20     |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 22,20     |
| САЛДО                                              |                                            | 11.194,99 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 22,20     |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 22,20     |
| 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                            |                                            | 22,20     |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 148

|                                                           |                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                         | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 4.784,19  |
| 2                                                         | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                         | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                         | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 11.200,00 |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                            | 15.984,19 |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 8.117,00  |
| 2                                                         | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |                                            | 8.117,00  |
| <b>САЛДО</b>                                              |                                            | 7.867,19  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                         | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                         | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                         | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 8.117,00  |
| 5.1                                                       | Накнаде за услуге које врши УТ             | 17,00     |
| 5.2                                                       | Дом здравља Кањижа                         | 2.600,00  |
| 5.3                                                       | 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      |
| 14                                                        | ГРАФТОВИ                                   | 0,00      |
| 15                                                        | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   | 0,00      |
| 16                                                        | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        | 0,00      |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |                                            | 8.117,00  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 147

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 1.230,41  |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 9.100,00  |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 10.330,41 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 5.546,22  |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 5.546,22  |
| САЛДО                                              |                                            | 4.784,19  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 5.546,22  |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 46,22     |
| 5.2                                                | 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      |
| 14                                                 | ГРАФТОВИ                                   | 0,00      |
| 15                                                 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ                   | 0,00      |
| 16                                                 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ                        | 0,00      |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                            |                                            | 5.546,22  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 146

|                                                           |                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                         | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 11.342,41 |
| 2                                                         | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                         | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                         | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 5.200,00  |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                            | 16.542,41 |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 15.312,00 |
| 2                                                         | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |                                            | 15.312,00 |
| <b>САЛДО</b>                                              |                                            | 1.230,41  |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                         | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                         | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                         | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 15.312,00 |
| 5.1                                                       | Накнаде за услуге које врши УТ             | 0,00      |
| 5.2                                                       | Селекта доо                                | 8.712,00  |
| 5.3                                                       | Комерцсервис доо                           | 6.600,00  |
| 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      |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |                                            | 15.312,00 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 145

|                                                    |                                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 11.444,75 |
| 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 |                                            | 11.444,75 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 102,34    |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 102,34    |
| САЛДО                                              |                                            | 11.342,41 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |           |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 102,34    |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 102,34    |
| 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                            |                                            | 102,34    |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 144

|                                                           |                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 1                                                         | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 50.591,71 |
| 2                                                         | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 0,00      |
| 3                                                         | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00      |
| 4                                                         | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 4.300,00  |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                            | 54.891,71 |
| <b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                     |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 43.446,96 |
| 2                                                         | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00      |
| <b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                            |                                            | 43.446,96 |
| <b>САЛДО</b>                                              |                                            | 11.444,75 |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                   |                                            |           |
| 1                                                         | ПЛАТЕ                                      | 0,00      |
| 2                                                         | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00      |
| 3                                                         | ПРЕВОЗ                                     | 0,00      |
| 4                                                         | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00      |
| 5                                                         | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 43.446,96 |
| 5.1                                                       | Накнаде за услуге које врши УТ             | 76,30     |
| 5.2                                                       | Дом здравља Кањижа                         | 18.000,00 |
| 5.3                                                       | Неофарм доо                                | 25.370,66 |
| 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      |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                            |                                            | 43.446,96 |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 143

|                                                    |                                            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 93.776,57  |
| 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 |                                            | 100.226,57 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |            |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 49.634,86  |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00       |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 49.634,86  |
| САЛДО                                              |                                            | 50.591,71  |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |            |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 0,00       |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00       |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00       |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00       |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 49.634,86  |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 14.484,86  |
| 5.2                                                | Завод за јавно здравље                     | 35.150,00  |
| 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                            |                                            | 49.634,86  |

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 142

|                                                    |                                            |               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА                      | 997,60        |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 11.389.166,67 |
| 3                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00          |
| 4                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 3.900,00      |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 11.394.064,27 |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                     |                                            |               |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО        | 11.300.287,70 |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00          |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                            |                                            | 11.300.287,70 |
| САЛДО                                              |                                            | 93.776,57     |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |               |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | 10.000.000,00 |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                          | 0,00          |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | 0,00          |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 690.312,28    |
| 5                                                  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ               | 609.975,42    |
| 5.1                                                | Накнаде за услуге које врши УТ             | 120,72        |
| 5.2                                                | Селекта доо                                | 231.192,50    |
| 5.3                                                | Комерцсервис доо                           | 272.159,20    |
| 5.4                                                | Биг траде доо                              | 106.503,00    |
| 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                            |                                            | 11.300.287,70 |