

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 193

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	34,975.76
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	20,138.66
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		63,464.42
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	28,060.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		28,060.00
САЛДО		35,404.42
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	28,060.00
5.1	ЗЗЈЗ, Кикинда	28,060.00
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		28,060.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 193

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	34,981.76
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		34,981.76
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		34,975.76
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 192

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	28,312.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		35,362.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	381.06
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		381.06
САЛДО		34,981.76
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	381.06
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	381.06
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		381.06

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 191

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	26,624.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,700.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28,324.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	12.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		12.00
САЛДО		28,312.82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	12.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	12.00
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		12.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 190

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,530.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26,630.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		26,624.82
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 189

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,186.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,536.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		12,530.82
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 188

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	636.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,186.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		3,186.82
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 187

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	732.71
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		732.71
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	95.89
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		95.89
САЛДО		636.82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	95.89
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	95.89
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		95.89

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 186

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	40,634.93
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		40,884.93
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	40,152.22
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		40,152.22
САЛДО		732.71
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	40,152.22
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Комерцсервис доо	12,672.00
5.3	Србија гас ад , Београд	9,154.22
5.4	ЗЗЈЗ, Кикинда	18,320.00
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		40,152.22

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 185

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	33,417.82
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		40,767.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	132.89
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		132.89
САЛДО		40,634.93
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	132.89
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	132.89
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		132.89

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 184

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	91,871.24
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		97,271.24
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	63,853.42
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		63,853.42
САЛДО		33,417.82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	63,853.42
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,807.98
5.2	Ибреа Горњи Милановац	61,045.44
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		63,853.42

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 183

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,425,924.16
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,439,424.16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,347,552.92
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,347,552.92
САЛДО		91,871.24
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	10,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,347,552.92
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	8,960.34
5.2	Којчић	252,127.40
5.3	Комерцсервис доо	299,219.60
5.4	Брантнер, Кањижа	61,956.45
5.5	Амакс	135,254.58
5.6	Селекта доо	128,503.00
5.7	Матијевић доо	268,996.15
5.8	Мендис Нови Сад	24,072.00
5.9	Инко национал доо	5,040.00
5.10	Ибреа Горњи Милановац	75,951.51
5.11	Новел доо Зрењанин	87,471.89
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		11,347,552.92

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 182

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	35,107.49
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,389,166.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,431,424.16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,005,500.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,005,500.00
САЛДО		1,425,924.16
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	10,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	5,500.00
5.1	ЗЗЈЗ, Кикинда	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		10,005,500.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 181

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	35,113.49
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		35,113.49
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		35,107.49
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 180

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	31,719.49
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		35,119.49
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		35,113.49
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 179

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	26,475.49
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		31,725.49
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		31,719.49
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 178

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,639.42
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26,539.42
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	63.93
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		63.93
САЛДО		26,475.49
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	63.93
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	63.93
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		63.93

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 177

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	30,457.05
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		42,407.05
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	21,767.63
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		21,767.63
САЛДО		20,639.42
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21,767.63
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Србија гас ад , Београд	1,233.63
5.3	Ремондис Зрењанин	2,994.00
5.4	Неофарм апотека, Чока	17,534.00
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		21,767.63

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 176

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	23,907.05
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		30,457.05
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		30,457.05
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 175

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	23,913.05
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		23,913.05
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		23,907.05
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 174

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	20,919.05
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,000.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		23,919.05
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		23,913.05
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 173

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	14,825.05
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		20,925.05
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		20,919.05
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 172

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,801.19
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,000.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		15,801.19
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	976.14
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		976.14
САЛДО		14,825.05
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	976.14
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	976.14
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		976.14

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 171

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	464,927.15
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	15,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		480,777.15
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	473,975.96
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		473,975.96
САЛДО		6,801.19
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	473,975.96
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	12,915.63
5.2	Амакс	38,137.68
5.3	Селекта	91,588.00
5.4	Ибреа	2,754.43
5.5	Новел	49,478.56
5.6	Матијевић доо	128,798.62
5.7	Којчић	108,733.04
5.8	ЗЗЈЗ, Кикинда	41,570.00
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		473,975.96

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 170

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,411.32
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,389,166.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,401,427.99
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,936,500.84
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,936,500.84
САЛДО		464,927.15
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	10,000,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	936,500.84
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Селекта доо	143,903.72
5.3	CARTIERE 2011 DOO	100,248.00
5.4	Комерцсервис доо	250,324.20
5.5	Инко национал доо	4,466.88
5.6	Матијевић доо	122,524.68
5.7	Којчић	144,437.32
5.8	Мединс	34,033.92
5.9	Амакс	48,612.12
5.10	Еко-Дез	12,350.00
5.11	WELLTON DOO EXPORT-IMPORT	75,600.00
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		10,936,500.84

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 169

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,461.97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,461.97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	50.65
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		50.65
САЛДО		3,411.32
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50.65
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	50.65
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		50.65