

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 211

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	27,068,668.23
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		27,068,668.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	6.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		6.00
САЛДО		27,068,662.23
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 210

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	27,063,724.83
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,069,074.83
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	406.60
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		406.60
САЛДО		27,068,668.23
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	406.60
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	406.60
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		406.60

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 209

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,414,804.69
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	26,984,708.40
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,900.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28,406,413.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,342,688.26
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,342,688.26
САЛДО		27,063,724.83
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1,342,688.26
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	8,947.90
5.2	отпремина за одлазак у пензију	1,333,740.36
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		1,342,688.26

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 208

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	14,594.02
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,389,166.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,414,810.69
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,000,006.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,000,006.00
САЛДО		1,414,804.69
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	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		10,000,006.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 207

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,090.02
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		14,640.02
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	46.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		46.00
САЛДО		14,594.02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	46.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	46.00
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		46.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 206

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,540.02
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,550.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		21,090.02
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	20,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		20,000.00
САЛДО		1,090.02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	20,000.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Дом здравља Нови Кнежевац	20,000.00
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		20,000.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 205

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,556.81
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		12,556.81
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	16.79
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		16.79
САЛДО		12,540.02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	16.79
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	16.79
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		16.79

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 204

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	12,256.81
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		15,556.81
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	3,000.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3,000.00
САЛДО		12,556.81
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3,000.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Ремондис Медисон	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		3,000.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 203

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	476.45
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		12,326.45
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	69.64
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		69.64
САЛДО		12,256.81
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	69.64
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	69.64
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		69.64

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 202

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	17,922.95
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		32,322.95
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	31,846.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		31,846.50
САЛДО		476.45
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	31,846.50
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	26.50
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	17,420.00
5.3	Дом здравља Нови Кнежевац	14,400.00
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		31,846.50

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 201

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	11,426.95
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	14,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		25,776.95
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,854.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		7,854.00
САЛДО		17,922.95
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	7,854.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Комерсервис продукт доо	7,848.00
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		7,854.00

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 200

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,276.95
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,426.95
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0.00
САЛДО		11,426.95
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 199

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	8,546.70
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		8,546.70
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	269.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		269.75
САЛДО		8,276.95
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	269.75
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	269.75
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		269.75

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 198

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	120,840.16
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		128,440.16
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	119,893.46
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		119,893.46
САЛДО		8,546.70
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	119,893.46
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	18.46
5.2	Селекта доо	16,687.00
5.3	Веgekс доо Београд	103,188.00
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		119,893.46

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 197

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	209,078.25
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,200.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		214,278.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	93,438.09
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		93,438.09
САЛДО		120,840.16
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	93,432.09
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		93,438.09

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 196

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,283,783.97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,600.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,293,383.97
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,084,305.72
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		1,084,305.72
САЛДО		209,078.25
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	350,000.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	734,305.72
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	10,921.12
5.2	ЗЗЈЗ, Кикинда	23,230.00
5.3	Матијевић доо	133,847.84
5.4	Комерцсервис доо	259,348.20
5.5	Селекта доо	74,535.00
5.6	Којчић	149,420.12
5.7	Неофарм апотека, Чока	19,628.80
5.8	Vegeх	18,960.00
5.9	Ибреа	379.44
5.10	Аггконеџт доо Пачки Петровац	44,035.20
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		1,084,305.72

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64

Извод број 195

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	35,404.42
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,244,791.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		11,283,846.09
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	10,000,062.12
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		10,000,062.12
САЛДО		1,283,783.97
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	62.12
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	62.12
6	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
7	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
8	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ	0.00
9	КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ	0.00
10	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		10,000,062.12