19.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 262**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,213,114.53** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 2,500.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,215,614.53 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **214,480.88** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **214,480.88** |
| | **САЛДО** | **29,001,133.65** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **100,000.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **114,480.88** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 6.00 |
| 5.2 | Мединс | 29,472.00 |
| 5.3 | Завод за јавно здравље Кикинда | 11,920.00 |
| 5.4 | Којчић | 73,082.88 |
| 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** | **214,480.88** |

18.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 261**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,204,733.95** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,700.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,214,433.95 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **1,319.42** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **1,319.42** |
| | **САЛДО** | **29,213,114.53** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **1,319.42** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,319.42 |
| 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** | **1,319.42** |

17.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 260**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,839,092.33** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12,000.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,851,092.33 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **646,358.38** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **646,358.38** |
| | **САЛДО** | **29,204,733.95** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **200,000.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **446,358.38** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 8,846.34 |
| 5.2 | Матијевић | 103,059.66 |
| 5.3 | Селекта | 113,036.60 |
| 5.4 | Комерцсервис | 106,690.10 |
| 5.5 | Којчић | 114,725.68 |
| 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** | **646,358.38** |

16.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 259**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **28,313,542.33** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 11,519,750.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,800.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 39,839,092.33 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **10,000,000.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **10,000,000.00** |
| | **САЛДО** | **29,839,092.33** |
| | **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** |

14.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 258**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **28,313,548.33** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 28,313,548.33 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **6.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **6.00** |
| | **САЛДО** | **28,313,542.33** |
| | **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** |

13.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 257**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **28,306,725.76** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,050.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 28,315,775.76 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **2,227.43** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **2,227.43** |
| | **САЛДО** | **28,313,548.33** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **2,227.43** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 2,227.43 |
| 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** | **2,227.43** |

12.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 256**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,385,390.12** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 5,650.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,391,040.12 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **1,084,314.36** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **1,084,314.36** |
| | **САЛДО** | **28,306,725.76** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **604,728.84** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **479,585.52** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 0.00 |
| 5.2 | Матијевић | 113,304.18 |
| 5.3 | Амакс | 43,086.84 |
| 5.4 | Патентнинг | 82,440.00 |
| 5.5 | Ас браћа Станковић | 20,982.50 |
| 5.6 | Којчић | 49,852.00 |
| 5.7 | 2д софт | 169,920.00 |
| 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** | **1,084,314.36** |

11.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 255**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,385,396.12** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,385,396.12 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **6.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **6.00** |
| | **САЛДО** | **29,385,390.12** |
| | **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** |

10.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 254**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,370,867.08** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 14,600.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,385,467.08 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **70.96** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **70.96** |
| | **САЛДО** | **29,385,396.12** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **70.96** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 70.96 |
| 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** | **70.96** |

9.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 253**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,392,433.08** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,550.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,401,983.08 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **31,116.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **31,116.00** |
| | **САЛДО** | **29,370,867.08** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **31,116.00** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 1,036.00 |
| 5.2 | Завод за јавно здравље | 17,730.00 |
| 5.3 | Екодез | 12,350.00 |
| 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** | **31,116.00** |

6.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 252**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,891,539.08** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 900.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,892,439.08 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **500,006.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **500,006.00** |
| | **САЛДО** | **29,392,433.08** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **500,000.00** |
| 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** | **500,006.00** |

5.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 251**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,881,795.08** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 9,750.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,891,545.08 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **6.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **6.00** |
| | **САЛДО** | **29,891,539.08** |
| | **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** |

4.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 250**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **29,877,931.41** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 14,850.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 29,892,781.41 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **10,986.33** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **10,986.33** |
| | **САЛДО** | **29,881,795.08** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **10,986.33** |
| 5.1 | Накнаде за услуге које врши УТ | 10,986.33 |
| 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** | **10,986.33** |

3.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 249**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **40,872,587.41** |
| 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 ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 40,877,937.41 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **11,000,006.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **11,000,006.00** |
| | **САЛДО** | **29,877,931.41** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **11,000,000.00** |
| 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** | **11,000,006.00** |

2.11.2026

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

**840-385661-64 Извод број 248**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | **26,990,037.41** |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 13,870,250.00 |
| 3 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 4 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 12,300.00 |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | | 40,872,587.41 |
| **ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО | **0.00** |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| | **УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **0.00** |
| | **САЛДО** | **40,872,587.41** |
| | **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | **ПЛАТЕ** | **0.00** |
| 2 | **ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ** | 0.00 |
| 3 | **ПРЕВОЗ** | **0.00** |
| 4 | **ЕНЕРГЕНТИ** | **0.00** |
| 5 | **МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ** | **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** |