31.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 247

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,990,043.41**
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		26,990,043.41
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**6.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6.00**
	САЛДО	**26,990,037.41**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**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**

30.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 246

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,988,957.65**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,150.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26,990,107.65
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**64.24**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**64.24**
	САЛДО	**26,990,043.41**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**64.24**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	64.24
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	**64.24**

29.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 245

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,009,984.27**
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 ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,013,284.27
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**24,326.62**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**24,326.62**
	САЛДО	**26,988,957.65**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**24,326.62**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	11,920.00
5.3	СИП телекомуникације	12,000.00
5.4	Ибреа доо	400.62
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	**24,326.62**

28.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 244

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,991,386.91**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	18,650.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,010,036.91
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**52.64**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**52.64**
	САЛДО	**27,009,984.27**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**52.64**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	52.64
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	**52.64**

27.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 243

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,008,862.91**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,050.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,009,912.91
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**18,526.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**18,526.00**
	САЛДО	**26,991,386.91**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**18,526.00**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
5.3	Вегекс доо	13,020.00
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	**18,526.00**

26.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 242

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,001,012.91**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,008,862.91
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**0.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**0.00**
	САЛДО	**27,008,862.91**
	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
5.2		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**

24.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 241

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,001,061.84**
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		27,001,061.84
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**48.93**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**48.93**
	САЛДО	**27,001,012.91**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**19,070.00**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Неофрам доо	19,064.00
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	**19,070.00**

23.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 240

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,015,731.84**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,400.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,020,131.84
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**19,070.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**19,070.00**
	САЛДО	**27,001,061.84**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**19,070.00**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Неофрам доо	19,064.00
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	**19,070.00**

20.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 239

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,006,804.25**
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		27,016,354.25
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**622.41**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**622.41**
	САЛДО	**27,015,731.84**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**19,689.54**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	71.56
5.2	Ибреа доо	19,617.98
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	**19,689.54**

20.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 238

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,017,293.79**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,200.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,026,493.79
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**19,689.54**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**19,689.54**
	САЛДО	**27,006,804.25**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**19,689.54**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	71.56
5.2	Ибреа доо	19,617.98
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	**19,689.54**

20.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 237

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,033,378.08**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	11,300.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,044,678.08
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**27,384.29**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**27,384.29**
	САЛДО	**27,017,293.79**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**27,384.29**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Ибреа доо	27,378.29
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	**27,384.29**

19.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 236

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,025,928.08**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,033,378.08
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**0.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**0.00**
	САЛДО	**27,033,378.08**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**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**

17.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 235

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,037,580.40**
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		27,037,580.40
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**11,652.32**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**11,652.32**
	САЛДО	**27,025,928.08**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**11,652.32**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	11,652.32
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	**11,652.32**

16.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 234

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,002,701.34**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,389,166.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,250.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		38,400,118.01
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**11,362,537.61**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**11,362,537.61**
	САЛДО	**27,037,580.40**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**10,000,000.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**300,000.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**1,062,537.61**
5.1	Матијевић доо	198,821.52
5.2	Комерцсервиспродукт доо	163,684.30
5.3	Селекта доо	257,220.50
5.4	Којчић доо	220,855.92
5.5	Новел доо	171,505.04
5.6	Амакс доо	50,364.00
5.7	Накнаде за услуге које врши УТ	**86.33**
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	**11,362,537.61**

15.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 233

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,039,570.82**
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		27,040,470.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**37,769.48**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**37,769.48**
	САЛДО	**27,002,701.34**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**7,463.48**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**30,306.00**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	6.00
5.2	Завод за јавно здравље Кикинда	5,500.00
5.3	Дом здравља Кањижа	6,800.00
5.4	Дом здравља Нови Кнежевац	18,000.00
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	**37,769.48**

14.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 232

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,030,626.82**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,039,576.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**6.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6.00**
	САЛДО	**27,039,570.82**
	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**
5.3	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**

13.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 231

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,005,980.56**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	11,202.26
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,450.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,030,632.82
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**6.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6.00**
	САЛДО	**27,030,626.82**
	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**
5.3	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**

12.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 230

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,000,730.56**
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 ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,005,980.56
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**0.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**0.00**
	САЛДО	**27,005,980.56**
	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**
5.3	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**

10.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 229

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,000,736.56**
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		27,000,736.56
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**6.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6.00**
	САЛДО	**27,000,730.56**
	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**
5.3	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**

9.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 228

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,992,915.37**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,000,765.37
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**28.81**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**28.81**
	САЛДО	**27,000,736.56**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**28.81**
5.3	Накнаде за услуге које врши УТ	28.81
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	**28.81**

8.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 227

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,997,575.37**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,350.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,001,925.37
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**9,010.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**9,010.00**
	САЛДО	**26,992,915.37**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**9,010.00**
5.1	**Завод за јавно здравље Кикинда**	**5,500.00**
5.2	**Ремондис Медисон**	**3,504.00**
5.3	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	**9,010.00**

7.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 226

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,991,207.87**
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 ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		26,997,657.87
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**82.50**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**82.50**
	САЛДО	**26,997,575.37**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**82.50**
5.2	Накнаде за услуге које врши УТ	82.50
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	**82.50**

6.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 225

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**27,019,388.08**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,500.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		27,029,888.08
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**38,680.21**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**38,680.21**
	САЛДО	**26,991,207.87**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**38,680.21**
5.1	**Кребе типпо**	**35,850.00**
5.2	Накнаде за услуге које врши УТ	2,830.21
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	**38,680.21**

5.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 224

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**28,376,643.23**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,850.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28,380,493.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**1,361,105.15**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**1,361,105.15**
	САЛДО	**27,019,388.08**
	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**	**861,105.15**
5.1	**Завод за јавно здравље Кикинда**	**56,380.00**
5.2	**Еко дез доо**	**12,350.00**
5.3	**Матијевић доо**	**148,004.51**
5.4	**Селекта доо**	**48,715.50**
5.5	**Кребе типпо**	**58,200.00**
5.6	**Мединс доо**	**49,038.00**
5.7	**Патентинг**	**41,220.00**
5.8	**Комерцсервис доо**	**137,596.70**
5.9	**Новел доо**	**95,295.20**
5.10	**Агроконеткт доо**	**49,539.60**
5.11	**Којчић доо**	**36,300.00**
5.12	**Велтон доо**	**55,440.00**
5.11	**Ибреа доо**	**73,025.64**
5.12	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	**1,361,105.15**

3.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 223

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**28,376,649.23**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28,376,649.23
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**6.00**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6.00**
	САЛДО	**28,376,643.23**
	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**

2.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 222

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**28,382,581.74**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	4,950.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		28,387,531.74
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**10,882.51**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**10,882.51**
	САЛДО	**28,376,649.23**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	**ПЛАТЕ**	**0.00**
2	**ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ**	0.00
3	**ПРЕВОЗ**	**0.00**
4	**ЕНЕРГЕНТИ**	**0.00**
5	**МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ**	**10,882.51**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	10,882.51
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	**10,882.51**

1.10.2026

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 221

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**26,987,668.45**
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	11,389,166.67
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,100.00
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		38,382,935.12
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	**10,000,353.38**
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
	УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**10,000,353.38**
	САЛДО	**28,382,581.74**
	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**	**353.38**
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	353.38
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	**10,000,353.38**