

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 251

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	42,562.09
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,250.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>55,812.09</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	88.50
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>88.50</b>
<b>САЛДО</b>		<b>55,723.59</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>88.50</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	88.50
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>88.50</b>

29.10.

29.10.2024

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН****840-385661-64 Извод број 250**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	<b>24,920.09</b>
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	17,700.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>42,620.09</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	58.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>58.00</b>
<b>САЛДО</b>		<b>42,562.09</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>58.00</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	58.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>58.00</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 249

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	14,520.09
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,400.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>24,920.09</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>0.00</b>
<b>САЛДО</b>		<b>24,920.09</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0.00</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>0.00</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 248

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	14,714.89
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>14,714.89</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	194.80
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>194.80</b>
<b>САЛДО</b>		<b>14,520.09</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>194.80</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	194.80
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>194.80</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 247

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	82,261.14
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,000.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>89,261.14</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	74,546.25
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>74,546.25</b>
<b>САЛДО</b>		<b>14,714.89</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	74,564.25
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	64.25
5.2	Веgekс доо	5,500.00
5.3	Дом здравља Кањижа	69,000.00
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
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>74,564.25</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 246

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	75,507.88
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9,250.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>84,757.88</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	2,496.74
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>2,496.74</b>
<b>САЛДО</b>		<b>82,261.14</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2,496.74</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	2,496.74
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>2,496.74</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 245

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,067,222.63
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,350.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1,075,572.63</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,000,064.75
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1,000,064.75</b>
<b>САЛДО</b>		<b>75,507.88</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	1,000,000.00
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	64.75
7.0	Накнаде за услуге које врши УТ	64.75
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
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1,000,064.75</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 244

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,055,386.60
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	12,950.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1,068,336.60</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,113.97
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1,113.97</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,067,222.63</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,113.97</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,113.97
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1,113.97</b>



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 243

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,551,875.77
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8,200.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1,560,075.77</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	504,689.17
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>504,689.17</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,055,386.60</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>504,689.17</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Амакс доо	83,408.28
5.3	Селекта доо	73,150.00
5.4	Комерцсервис доо	52,404.00
5.5	Алатцооп доо	5,902.00
5.6	Диалтех доо	2,700.00
5.7	Делтаглас доо	79,928.59
5.8	Завод за јавно здравље	17,420.00
5.9	Супић компани доо	1,750.00
5.1	Којчић	188,026.30
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00

21.10

11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>504,689.17</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 242

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,552,770.88
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1,552,770.88</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	895.11
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>895.11</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,551,875.77</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>895.11</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	895.11
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>895.11</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 241

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,947,574.76
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,300.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1,952,874.76</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	400,103.88
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>400,103.88</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,552,770.88</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>400,103.88</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	9,597.88
5.2	Амакс доо	47,117.39
5.3	Мединс доо	20,748.00
5.4	Трио доо	14,234.58
5.5	Винча институт	12,800.00
5.6	Компанија Дунав осигурање	119,090.13
5.7	Којчић	176,515.90
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00

17.10

14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>400,103.88</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 240

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,738,520.90
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	8,036,125.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,500.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>11,782,145.90</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,834,571.14
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>9,834,571.14</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,947,574.76</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>9,000,000.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>834,571.14</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	155.25
5.2	Испата соц.помоћи запосленима	206,541.00
5.3	Селекта доо	261,310.00
5.4	Којчић доо	266,188.24
5.5	АС Браћа Станковић доо	23,156.65
5.6	Агроконект доо	77,220.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00

16.10

15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>9,834,571.14</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 239

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,710,990.07
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	31,050.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3,742,040.07</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	3,519.17
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>3,519.17</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3,738,520.90</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	0.00
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,519.17</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	3,519.17
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>3,519.17</b>



15.10



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 238

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,389,034.97
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	3,150.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5,392,184.97</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,681,194.90
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1,681,194.90</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3,710,990.07</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	923,322.53
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>757,872.37</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
5.2	Три о доо	39,222.49
5.3	Завод за јавно здравље Кикинда	2,600.00
5.4	Брантер отпадна привреда	39,906.47
5.5	Инко национал	34,723.92
5.6	Патентниг	67,500.00
5.7	Дом здравља Нови Кнежевац	12,800.00
5.8	Амакс доо	127,341.29
5.9	Комерцсервиспродукт доо	37,886.50
5.10	Селекта доо	61616.50
5.11	Неофарм доо	28427.00
5.12	Еко сенсе доо	37525.20
5.13	Биг траде доо	54432.40
5.14	Агроконект доо	41184.00
5.15	Којчић доо	172706.60

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
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1,681,194.90</b>

14.10



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 237

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,389,374.10
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5,389,374.10</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	339.13
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>339.13</b>
<b>САЛДО</b>		<b>5,389,034.97</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>0.00</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>39.13</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	39.13
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>39.13</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 236

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,533,762.10
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	1,500.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5,535,262.10</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	145,888.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>145,888.00</b>
<b>САЛДО</b>		<b>5,389,374.10</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	145,888.00
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,327.00
5.2	Глобал доо	54,350.00
5.3	Асистренд крисхигиен доо	22,464.00
5.4	Сат тракт доо	28,684.00
5.5	Пошта Србије	39,063.00
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

11.10

<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>	<b>145,888.00</b>
--------------------------------	-------------------

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 235

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,140,414.39
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	7,200.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>6,147,614.39</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	613,852.29
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>613,852.29</b>
<b>САЛДО</b>		<b>5,533,762.10</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>173,792.44</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>440,059.85</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	52.75
5.2	Завод за јавно здравље	5,500.00
5.3	Амакс доо	56,355.76
5.4	2д софт	126,000.00
5.5	Телеком Србија	68,074.87
5.6	Мара доо	13,428.80
5.7	Еко дез доо	10,726.67
5.8	Графопак доо	159,921.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00



10.10

13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		<b>613,852.29</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 234

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,131,411.57
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10,550.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>6,141,961.57</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	1,547.18
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1,547.18</b>
<b>САЛДО</b>		<b>6,140,414.39</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>0.00</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,547.18</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	1,547.18
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>1,547.18</b>

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН****840-385661-64 Извод број 233**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	<b>6,748,259.92</b>
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	28,850.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>6,777,109.92</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	645,698.35
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>645,698.35</b>
<b>САЛДО</b>		<b>6,131,411.57</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>37,678.57</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>608,019.78</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	35.75
5.2	Диалтех доо	25,920.00
5.3	Еко сенсе доо	27,864.00
5.4	Инко национал доо	40,969.44
5.5	Амакс доо	47,126.64
5.6	Комерцсервис доо	31,402.00
5.7	Суперлаб	36,288.00
5.8	Три о доо	44,360.33
5.9	Којчић доо	174,286.20
5.10	Велтон доо	75600.00
5.11	Агроконект доо	41184.00
5.12	АС браћа Станковић	33541.42
5.13	Мединс доо	29442.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00

08.10

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		<b>645,698.35</b>

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 232

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,742,309.92
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5,950.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>6,748,259.92</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	0.00
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>0.00</b>
		<b>САЛДО</b>
		<b>6,748,259.92</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>0.00</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0.00</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	0.00
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>0.00</b>

07.10

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 231

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	6,743,128.39
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		6,743,128.39
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	818.47
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>818.47</b>
<b>САЛДО</b>		<b>6,742,309.92</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>0.00</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>818.47</b>
5.1	Накнаде за услуге које врши УТ	818.47
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>818.47</b>

05.10



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 230

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,094,858.06
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,900.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7,101,758.06</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	358,629.67
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>358,629.67</b>
<b>САЛДО</b>		<b>6,743,128.39</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	358,629.67
5.1	ТРИО ДОО	25,934.52
5.2	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА	35,960.00
5.3	ЕКО СЕНЦЕ	45,004.80
5.4	СУПИЋ КОМПАНИ	15,859.99
5.5	Персеј доо	52,000.00
5.6	МЕДИАЛ ГРОУП	34,800.00
5.7	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	77,148.00
5.8	ИНКО НАТИОНАЛ	9,354.00
5.9	КОМЕРЦСЕРВИС ДОО	61,725.50
5.10	Накнаде за услуге које врши УТ	842.86
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

04.10

11	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
12	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
13	СТЕНТОВИ	0.00
14	ГРАФТОВИ	0.00
15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>358,629.67</b>

04.10

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 229

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,788,062.66
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	6,500.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7,794,562.66</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	699,704.60
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>699,704.60</b>
<b>САЛДО</b>		<b>7,094,858.06</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	356,238.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	343,466.60
5,1	КОЈЧИЧЋ ДОО	59,895.00
5,2	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА	17,420.00
5,3	ВЕГЕКС ДОО	46,320.00
5,4	КРЕБЕ ТИПО	215,790.00
5,5	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3,946.10
5,6	Накнаде за услуге које врши УТ	95.50
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

03.10

15	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>699,704.60</b>

03.10

## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

840-385661-64 Извод број 228

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	7,778,136.13
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	19,100.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>7,797,236.13</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	9,173.47
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>9,173.47</b>
<b>САЛДО</b>		<b>7,788,062.66</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	<b>ПЛАТЕ</b>	<b>0.00</b>
2	<b>ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ</b>	0.00
3	<b>ПРЕВОЗ</b>	0.00
4	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>0.00</b>
5	<b>МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>9,173.47</b>
5,1	Накнаде за услуге које врши УТ	9,173.47
6	<b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ</b>	<b>0.00</b>
7	<b>ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА</b>	0.00
8	<b>ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНИМ РЕЖИМУ</b>	0.00
9	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ПО КРВИ</b>	0.00
10	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
11	<b>ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)</b>	0.00
12	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ</b>	0.00
13	<b>СТЕНТОВИ</b>	0.00
14	<b>ГРАФТОВИ</b>	0.00
15	<b>ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
16	<b>ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	0.00
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>9,173.47</b>

02.10



## СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН

## 840-385661-64 Извод број 227

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	5,553.18
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	15,321,127.33
3	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
4	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	13,500.00
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>15,340,180.51</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО	7,562,044.38
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
<b>УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>7,562,044.38</b>
<b>САЛДО</b>		<b>7,778,136.13</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
		0.00
1	ПЛАТЕ	7,500,000.00
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
3	ПРЕВОЗ	0.00
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
5	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	62,044.38
5,1	Југел електро	21,050.88
5,2	Даилтех	23,880.00
5,3	Неофарм доо	17,081.00
5,4	Накнаде за услуге које врши УТ	32.50
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

01.10

<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>	<b>7,562,044.38</b>
--------------------------------	---------------------

01.10