| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.01.2026. | |
|---|---|
| **СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА** | |
| 1 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
| 2 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
| 4 | РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА |
| 5 | ПРИЛИВ - ПСЗ |
| **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ |
| 3 | ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ |
| **УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | |
| **САЛДО** | |
| **ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | |
| 1 | ПЛАТЕ |
| 2 | ПЛАТА - COVID-19 |
| 3 | НАКНАДА ИНВАЛИДИМА РАДА |
| 4 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
| 5 | ПРЕВОЗ |
| 6 | ЕНЕРГЕНТИ |
| 7 | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА |
| 8 | ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ |
| 9 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ |
| 10 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е |
| | **ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА** |
| 11 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
| 12 | ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА |
| 13 | ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ |
| 14 | КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ |
| 15 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
| 16 | РЕАГЕНСИ |
| 17 | ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ) |
| 18 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ |
| 19 | СТЕНТОВИ |
| 20 | ГРАФТОВИ |
| 21 | ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ |
| 22 | ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ |
| 23 | ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА |
| 24 | ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ |
| 25 | ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА |
| 26 | ЛЕКОВИ -ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА |
| 27 | ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ |
| 28 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ |

| | |
|---|---|
| 29 | РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА |
| | **УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** |
| | **ДОБАВЉАЧИ** |
| 1 | UNI CHEM DOO BEOGRAD |
| | **073 CITOSTATICI SA LISTE** |
| 2 | ADOC |
| 3 | AMICUS |
| 4 | AURORA2222 |
| 5 | BEOHEM-3 |
| 6 | FARMALOGIST DOO |
| 7 | GALINOS PHARM |
| 8 | INO-PHARM |
| 9 | MEDICA LINEA PHARM |
| 10 | PHOENIX PHARMA |
| 11 | SALUS INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD |
| | **087 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA** |
| 12 | PRIVREDNA KOMORA SRBIJE |
| 13 | UPRAVA ZA TREZOR |
| | **07E OMT U SZZ** |
| | **UKUPNO** |

| |
|---|
| |
| **31,014,450.87** |
| 10,619,339.22 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| **41,633,790.09** |
| 10,628,336.02 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| **10,628,336.02** |
| **31,005,454.07** |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 8,996.80 |
| |
| 0.00 |
| 39,501.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 10,579,838.22 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|---|
| 0.00 |
| **10,628,336.02** |
| |
| 39,501.00 |
| **39,501.00** |
| 1,557,182.11 |
| 104,366.90 |
| 1,934,020.00 |
| 262,995.48 |
| 32,637.00 |
| 2,293,769.02 |
| 3,479,762.00 |
| 600,745.07 |
| 260,774.58 |
| 53,586.06 |
| **10,579,838.22** |
| 5,340.00 |
| 3,656.80 |
| **8,996.80** |
| **10,628,336.02** |