| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.01.2026. | |
|---|---|
| **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 | UPRAVA ZA TREZOR |
| | **UKUPNO** |

| |
|---|
| **30,643,785.25** |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| **30,643,785.25** |
| 22.53 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| **22.53** |
| **30,643,762.72** |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 22.53 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |

| |
|---|
| 0.00 |
| **22.53** |
| |
| 22.53 |
| **22.53** |