	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 30.01.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**25,759,347.65**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	28,031,547.96
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	0.00
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**53,790,895.61**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	27,535,629.53
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**27,535,629.53**
	САЛДО	**26,255,266.08**
	ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1	ПЛАТЕ	0.00
2	ПЛАТА - COVID-19	0.00
3	НАКНАДА ИНВАЛИДИМА РАДА	0.00
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0.00
5	ПРЕВОЗ	0.00
6	ЕНЕРГЕНТИ	0.00
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	10,709,437.97
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	16,826,191.56
	ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА	
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
13	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0.00
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0.00
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
16	РЕАГЕНСИ	0.00
17	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
18	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	0.00
19	СТЕНТОВИ	0.00
20	ГРАФТОВИ	0.00
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00
23	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	0.00
24	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ	0.00
25	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА	0.00
26	ЛЕКОВИ -ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА	0.00
27	ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ	0.00
28	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	0.00

29	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	0.00
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**27,535,629.53**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	AMAKS SRBIJA	1,126,686.20
2	AMICUS	355,272.00
3	BIG TRADE	1,173,794.05
4	ILLI GROUP	6,604,371.30
5	IM MATIJEVIC DOO	852,974.42
6	KIBID	367,848.00
7	KNJAZ MILOŠ NATURA	228,492.00
	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	**10,709,437.97**
8	"FLORA KOMERC"DOO PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE GORNJI MILANOVAC	29,772.00
9	AD GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD	622,228.42
10	ANDRIJA BEG PR ZANATSKA RADNJA RADIONICA BEG NOVI SAD	11,700.00
11	APOTEKARSKA USTANOVA ELIXA	5,390.00
12	APTUS	9,120.00
13	ARROWPACK DOO	33,828.00
14	BRATISLAV MANDIĆ PR MONTAŽA I SERVIS KOMPJUTERSKE OPREME NS MONTAŽA NOVI SAD	89,060.00
15	BREKPRO	1,131,089.56
16	DELFIN WASH DOO	10,080.00
17	DENTA BP PHARM	16,632.00
18	DIACOR DOO	56,160.00
19	DIGITAL TELECOM DOO NOVI SAD	36,000.00
20	DND - COMMERCE D.O.O.	338,460.00
21	DRAGAN MILIC PR CANON SAM	243,645.60
22	DRAGER TEHNIKA TRGOVINA I SERVISIRANJE DOO BEOGRAD	505,512.00
23	ED SRBIJE DOO BEOGRAD - DOMACINSTVA	11,450.40
24	ELEKTRO FRIGO NS 021 N DJURDJIC	310,000.00
25	ELTA*90 MS*	28,800.00
26	ENGEL DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	33,702.00
27	ENTERIJER MOŠA SRB DOO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD	695,700.00
28	HELIANT	752,000.00
29	INEL DOO NOVI SAD	89,689.20
30	INKO NATIONAL	523,758.00
31	INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST ZAŠTITA PREVENTIVA DOO NOVI SAD, HE	234,000.00
32	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	242,060.00
33	INTREX	123,031.20
34	JAVNO PREDUZECE POŠTA SRBIJE	91,149.00
35	JKP "ČISTOĆA" NOVI SAD	258,131.81
36	JP " INFORMATIKA "	12,379.00
37	KEPROM	133,086.60
38	KNJAZ MILOŠ NATURA	20,160.00
39	KOMAZEC	179,456.76

40	KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	105,743.52
41	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD	8,038.47
42	MATMEDICAL D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR	25,800.00
43	MC COMPANY	14,400.00
44	MEDI LABOR	12,624.96
45	MEDICINSKA TEHNIKA DOO	72,472.80
46	MEDICINSKI DEPO PLUS	149,116.80
47	MEDICOM	135,480.00
48	MEDIPRO MPM	38,940.00
49	MEDISAL DOO BEOGRAD	317,304.00
50	MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU	11,500.00
51	MESSER	91,100.88
52	MONT LHI	377,001.60
53	MS SISTEM	138,859.20
54	NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA TOPČIDER	47,760.00
55	NEOMEDICA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	14,356.80
56	NOVOS	3,624.00
57	PAN STAR	1,601,265.12
58	PARAGRAF LEX	45,608.75
59	PAROCO	57,132.00
60	PEDALA DRUSSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD	572,911.20
61	POLIKLINIKA BEO-LAB PLUS	47,840.00
62	PP INZENJERING STOJANOVIC DOO BEOGRAD	128,160.00
63	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOG	708,813.10
64	PROMED	234,571.80
65	PROMEDIA	148,320.00
66	PTM	18,000.00
67	RD ELEKTRO	61,000.00
68	REMONDIS MEDISON DOO	534,954.00
69	SAGITTARIUS DOO GORNJI MILANOVAC ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU KOVERATA	439,669.08
70	SANUS - M	33,600.00
71	SAVACOOP	297,122.16
72	SBB DOO BEOGRAD	6,289.00
73	SIEMENS HEALTHCARE DOO BEOGRAD	199,999.20
74	SINOFARM PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO STARA PAZOVA	181,209.60
75	SLUŽBENI GLASNIK	13,275.00
76	SMART BUILDING TECHNOLOGIES	128,280.00
77	SUNBAR DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	10,158.00
78	SUPERLAB	92,384.88
79	TEHNOLINK	330,669.60
80	TEHNOMEDIA CENTAR DOO	2,780.00
81	TP HELENA GRAF DOO ARADAC	322,689.60
82	TRIVAX VV DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEOGRAD (VOŽDOVAC)	141,492.00
83	TV SPEKTAR SZTR PR NOVI SAD	1,120.00

84	UNI CHEM DOO BEOGRAD	196,200.00
85	VELEBIT	148,800.00
86	VINTEC DOO	221,280.00
87	VIVOGEN PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	663,984.00
88	VODOVOD I KANALIZACIJA	702,207.00
89	X-RAY KOŠUTIĆ - EKOTEH DOZIMETRIJA	28,560.00
90	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD	57,000.00
91	ZAVRTANIK - GPR	2,880.00
92	ZU JUGOLAB	4,600.00
	07E OMT U SZZ	**16,826,179.67**
93	UPRAVA ZA TREZOR	11.89
	UKUPNO	**27,535,629.53**