| | СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.10.2026. | |
|---|---|---|
| | **СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА** | **9,188,649.51** |
| 1 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 6,000,000.00 |
| 2 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0.00 |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0.00 |
| 4 | РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА | 22,292,173.65 |
| 5 | ПРИЛИВ - ПСЗ | 2,823,150.00 |
| | **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | **40,303,973.16** |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ | 22,362,602.03 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| 3 | ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ | 2,823,150.00 |
| | **УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **25,185,752.03** |
| | **САЛДО** | **15,118,221.13** |
| | **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 | 0.00 |
| 8 | ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ | 0.00 |
| 9 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ | 0.00 |
| 10 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е | 70,428.38 |
| | **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 | 22,292,173.65 |
| | **УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | **22,362,602.03** |
| | **ДОБАВЉАЧИ** | |
| 1 | Uprava za trezor | 70,428.38 |
| | **Ukupno 07E** | **70,428.38** |
| | 071 LEKOVI | 10,316.80 |
| | 920 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH UROĐENIH BOLESTI | 20,798,663.60 |
| | 927 LEKOVI ZA LEČENJE HEREDITARNOG ANGIOEDEMA | 1,483,193.25 |
| | **RFZO - DIREKTNA PLAĆANJA DOBAVLJAČIMA** | **22,292,173.65** |
| | **UKUPNO** | **22,362,602.03** |