	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.10.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**14,732,055.14**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	6,629,994.77
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	1,538.59
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	**21,363,588.50**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	5,952,837.41
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	137,845.22
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**6,090,682.63**
	САЛДО	**15,272,905.87**
	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	605,253.70
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0.00
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	5,347,583.71
	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	**5,952,837.41**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	JKP-NOVOSADSKA TOPLANA	605,253.70
	07C ENERGENTI	**605,253.70**
1	FLORA KOMERCDOO PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE GORNJI MILAN	19,382.40
2	ADVOKAT JELENA JAVORINA	50,000.00
3	ADVOKAT KOZOMORA DUŠAN	50,000.00
4	APOTEKARSKA USTANOVA ELIXA	10,725.00
5	ARROWPACK DOO	10,800.00
6	BREKPRO	98,109.90
7	DIGITAL TELECOM DOO NOVI SAD	36,000.00
8	DRAGAN MILIC PR CANON SAM	49,674.00
9	ELEKTRO FRIGO NS 021 N DJURDJIC	75,000.00
10	HELIANT	376,000.00
11	INKO NATIONAL	132,192.00
12	INKOM	64,800.00
13	INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST ZAŠTITA PREVENTIVA DOO NOVI S	96,000.00
14	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	99,610.00
15	JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA"	702,207.00
16	JAVNO PREDUZECE POŠTA SRBIJE	65,001.00
17	JP " INFORMATIKA "	12,379.00
18	KOMAZEC	111,924.00
19	KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	130,469.57
20	MARK MEDICAL	57,240.00
21	MARKO PETKOVIC PR TFT TERMO-FRIGO-TEHNIKA BEOGRAD	376,800.00
22	MARLO MEDIC DOO	150,960.00
23	MC COMPANY	221,400.00
24	MEDI LABOR	3,558.00
25	MEDIAL GROUP DOO BEOGRAD	32,670.00
26	MEDICOM	78,000.00
27	MEDLAB ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU	2,200.00
28	MESSER	2,110.93
29	MONT LHI	75,600.00
30	NACIONALNI ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNI CENTAR INOVACIONANIH TEHNOLO	9,000.00
31	NEOMEDICA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	14,356.80
32	NOVOS	7,248.00
33	PAN STAR Novi Sad	618,023.04
34	PAROCO	39,000.00
35	PEDALA DRUSSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD	102,744.00
36	POLIKLINIKA BEO-LAB PLUS	74,020.00
37	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠ	80,148.06
38	PROMED	221,416.80
39	SAGITTARIUS DOO GORNJI MILANOVAC ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU KOVI	110,144.40
40	SANUS - M	33,600.00

41	SCHILLER	43,200.00
42	SIEMENS HEALTHCARE DOO BEOGRAD	237,956.70
43	SINOFARM PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO STARA PAZOVA	41,786.64
44	SLUŽBENI GLASNIK	24,426.00
45	SUPERLAB	21,540.00
46	TP HELENA GRAF DOO ARADAC	96,691.20
47	UROŠ PAJIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE DIGITAL CIRCLE NOVI SAD	11,738.60
48	VELEBIT	55,296.00
49	VINTEC DOO	38,400.00
50	YETTEL D.O.O.	7,189.00
51	ZAVRTANIK - GPR	10,440.00
52	ČISTOĆA	258,131.81
53	MINISTARSTVO FINANSIJA -UPRAVA ZA TREZOR	273.86
	07E OMT U SZZ	**5,347,583.71**
	UKUPNO	**5,952,837.41**