	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.10.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**15,272,905.87**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	16,875,640.90
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	0.00
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	900,000.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**33,048,546.77**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	16,888,365.31
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	901,975.79
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**17,790,341.10**
	САЛДО	**15,258,205.67**
	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	1,809,411.63
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	85,686.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	12,724.41
	ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА	
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	4,125.00
13	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	0.00
14	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	0.00
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	2,063,405.61
16	РЕАГЕНСИ	0.00
17	ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ЕНДОПРОТЕЗЕ)	0.00
18	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛИ У ОРТОПЕДИЈИ	878,380.00
19	СТЕНТОВИ	0.00
20	ГРАФТОВИ	0.00
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	578,081.84
22	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ	358,223.84
23	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	9,792,720.30
24	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ	0.00
25	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА	0.00
26	ЛЕКОВИ -ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА	288,132.00
27	ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ	334,038.30
28	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	683,436.38

29	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	0.00
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**16,888,365.31**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	SOPHARMA TRADING DOO	4,125.00
	073 CITOSTATICI SA LISTE	**4,125.00**
2	MARK MEDICAL	394,900.00
3	NANO MED SOLUTION D.O.O.	483,480.00
	077 UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	**878,380.00**
4	AMAKS SRBIJA	251,900.00
5	AMICUS	13,392.00
6	ILLI GROUP	1,159,259.70
7	KPMT "NEDELJKOVIĆ"	384,859.93
	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	**1,809,411.63**
8	DOO MEDICON DEC	358,223.84
	080 MATERIJAL ZA DIJALIZU	**358,223.84**
9	DENTA BP PHARM	354,144.79
10	STIGA	223,937.05
	084 OSTALI UGRADNI MATERIJAL	**578,081.84**
11	3S INVEST DOO NIŠ	85,824.00
12	ADOC	3,608.00
13	AMICUS	105,930.00
14	APOTEKARSKA USTANOVA ELIXA	19,635.00
15	APTUS	59,400.00
16	B.BRAUN ADRIA RSRB	56,650.00
17	LAVIEFARM DOO	209,700.00
18	MARK MEDICAL	136,920.00
19	MARLO MEDIC DOO	15,400.00
20	MATMEDICAL D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR	13,200.00
21	MEDI LABOR	111,240.00
22	MEDIPRO MPM	273,877.61
23	NEOMEDICA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	2,040.00
24	PAN STAR Novi Sad	860,859.00
25	PROMED	86,400.00
26	SUPERLAB	2,592.00
27	VICOR PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD	20,130.00
	085 SANITETSKI MATERIJAL	**2,063,405.61**
28	ADOC	1,557,181.56
29	AMICUS	5,186,998.74
30	INO-PHARM	2,944,260.00
31	MARK MEDICAL	104,280.00
	087 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	**9,792,720.30**
32	INO-PHARM	181,720.00
33	MEDICA LINEA PHARM	152,318.30
	930 Off label lekovi	**334,038.30**
34	MESSER	683,436.38

	931 MEDICINSKI GASOVI	**683,436.38**
35	KIBID	288,132.00
	981 DIJETETSKI PROIZVODI ZA OBOLELE OD FENILKETONURIJE	**288,132.00**
36	Uprava za trezor	12,724.41
	07E OMT	**12,724.41**
	UKUPNO	**16,802,679.31**