	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.10.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**14,624,175.30**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.09
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	23,856,198.51
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**38,480,373.90**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	23,856,198.51
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	96,424.83
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**23,952,623.34**
	САЛДО	**14,527,750.56**
	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	0.00
	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	23,856,198.51
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**23,856,198.51**
	ДОБАВЉАЧИ	
	071 LEKOVI	2,216,460.80
	073 CITOSTATICI SA LISTE	29,840.80
	074 LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU IZDAVANJA	977,923.76
	075 LEKOVI ZA HEMOFILIJU	1,820,610.00
	07C ENERGENTI	3,128,536.63
	080 MATERIJAL ZA DIJALIZU	17,231.50
	085 SANITETSKI MATERIJAL	1,306,884.50
	920 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH UROĐENIH BOLESTI	14,119,262.52
	926 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH TUMORA	239,448.00
	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	**23,856,198.51**