	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.10.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**14,527,750.56**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	5,857,721.44
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	**20,385,472.00**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	5,679,648.02
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**5,679,648.02**
	САЛДО	**14,705,823.98**
	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	5,679,648.02
	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	**5,679,648.02**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	FLORA KOMERCDOO PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE GORNJI MILAN	32,992.80
2	AD GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BEOGRAD	238,214.72
3	APOTEKARSKA USTANOVA ELIXA	10,725.00
4	AUTOSERVIS DIMESKI	357,210.00
5	B.BRAUN ADRIA RSRB	34,368.00
6	BORF DOO KALUĐERICA	134,280.00
7	BOSS AUTO 021 DOO FUTOG	9,700.00
8	BRATISLAV MANDIĆ PR MONTAŽA I SERVIS KOMPJUTERSKE OPREME NS MC	47,530.00
9	BREKPRO	145,200.00
10	DENTA BP PHARM	192,230.48
11	DND - COMMERCE D.O.O.	69,300.00
12	DRAGAN MILIC PR CANON SAM	16,800.00
13	DUOMED	10,800.00
14	ELEKTRO FRIGO NS 021 N DJURDJIC	1,102.18
15	ENGEL DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD	18,504.00
16	INEL DOO NOVI SAD	92,250.00
17	INKO NATIONAL	191,522.88
18	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE	124,670.00
19	KOMAZEC	98,556.00
20	KUĆA PLASTIKE	36,088.00
21	LINDSTROM D.O.O. SIMANOVCI	7,914.24
22	MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD	238,932.48
23	MARK MEDICAL	72,000.00
24	MARLO MEDIC DOO	52,800.00
25	MAYMEDICA D.O.O.	77,400.00
26	MEDI LABOR	4,346.40
27	MEDIAL GROUP DOO BEOGRAD	162,000.00
28	MEDICINSKI DEPO PLUS	56,928.00
29	MEDICOM	1,075,081.20
30	MEDIGALA DOO BEOGRAD	19,200.00
31	MEDISAL DOO BEOGRAD	213,120.00
32	NOVOS	31,560.00
33	PAN STAR Novi Sad	601,674.48
34	PEDALA DRUSSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO NOVI SAD	168,852.00
35	PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE BAUERFEIND DOO BEO	5,300.01
36	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠ	285,523.77
37	RD ELEKTRO RADIVOJEVIĆ DUŠAN PREDUZETNIK	5,700.00
38	REMONDIS MEDISON DOO	297,648.00
39	SAGITTARIUS DOO GORNJI MILANOVAC ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU KOVE	25,144.80
40	SLUŽBENI GLASNIK	18,054.00
41	SREMUNION DOO NOVI SAD	68,750.00
42	SUPERLAB	1,620.00

43	TEHNOMEDIA CENTAR DOO	25,884.00
44	TEHNOVAT DOO	26,304.00
45	UNI CHEM DOO BEOGRAD	153,000.00
46	VINTEC DOO	70,800.00
47	ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD	41,500.00
48	ZAVRTANIK - GPR	10,440.00
49	MINISTARSTVO FINANSIJA -UPRAVA ZA TREZOR	126.58
	07E OMT U SZZ	**5,679,648.02**