	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 29.10.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**8,506,865.79**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4,872,934.00
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	**13,379,799.79**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	4,877,891.85
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**4,877,891.85**
	САЛДО	**8,501,907.94**
	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	1,588,654.85
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	4,957.85
	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	2,959,159.65
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	325,119.50
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	**4,877,891.85**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	AMAKS SRBIJA	142,310.20
2	AMICUS	57,744.00
3	ILLI GROUP	892,391.80
4	KNJAZ MILOŠ NATURA	120,780.00
5	KPMT "NEDELJKOVIĆ"	375,428.85
	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	**1,588,654.85**
6	AUDIO BM	77,715.00
7	STIGA	247,404.50
	084 OSTALI UGRADNI MATERIJAL	**325,119.50**
8	3S INVEST DOO NIŠ	154,944.00
9	ACOMA	31,500.00
10	ADOC	8,371.00
11	AMICUS	50,600.00
12	APOTEKARSKA USTANOVA ELIXA	19,635.00
13	APTUS	26,400.00
14	B.BRAUN ADRIA RSRB	108,996.80
15	CELTIS PHARM	31,224.00
16	DND - COMMERCE D.O.O.	31,800.00
17	DUOMED	192,600.00
18	GOSPER	41,700.00
19	LAVIEFARM DOO	64,404.00
20	MARK MEDICAL	365,800.00
21	MAYMEDICA D.O.O.	357,553.02
22	MEDI LABOR	146,793.60
23	MEDI RAY	32,760.00
24	MEDIAL GROUP DOO BEOGRAD	36,000.00
25	MEDICALTECH SOLUTIONS DOO NOVI SAD	13,200.00
26	MEDICOM	102,000.00
27	MEDIPRO MPM	272,388.00
28	PAN STAR Novi Sad	442,540.60
29	PAROCO	115,500.00
30	PROMED	43,200.00
31	SANOMED D.O.O.	21,889.63
32	SN MEDIC DOO	80,220.00
33	STIGA	24,840.00
34	TT MEDIK	20,880.00
35	UNI CHEM DOO BEOGRAD	108,000.00
36	VICOR PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD	13,420.00
	085 SANITETSKI MATERIJAL	**2,959,159.65**
37	UPRAVA ZA TREZOR	328.22
38	DOPUNSKI RAD	4,629.63
	07E	**4,957.85**

	UKUPNO	**4,877,891.85**