| | СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.02.2026. | |
|---|---|---|
| | **СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА** | **25,650,767.12** |
| 1 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 13,449,489.95 |
| 2 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 26,523.27 |
| 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** | **39,126,780.34** |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ | 7,523,611.02 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 23,814.27 |
| 3 | ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ | 0.00 |
| | **УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **7,547,425.29** |
| | **САЛДО** | **31,579,355.05** |
| | **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 | 74,121.07 |
| | **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 | 796,353.97 |
| 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 | 2,750,161.08 |
| 27 | ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ | 2,570,701.43 |
| 28 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ | 1,332,273.47 |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА | 0.00 |
| | **УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | **7,523,611.02** |
| | **ДОБАВЉАЧИ** | |
| 1 | BORF DOO KALUĐERICA | 421,798.96 |
| 2 | DENTA BP PHARM | 84,150.00 |
| 3 | STIGA | 290,405.01 |
| | **084 OSTALI UGRADNI MATERIJAL** | **796,353.97** |
| 4 | INO-PHARM | 122,760.00 |
| 5 | MEDICA LINEA PHARM | 801,985.80 |
| 6 | PFIZER SRB D.O.O. | 1,452,346.83 |
| 7 | UNI CHEM DOO BEOGRAD | 193,608.80 |
| | **930 Off label lekovi** | **2,570,701.43** |
| 8 | MESSER | 1,332,273.47 |
| | **931 MEDICINSKI GASOVI** | **1,332,273.47** |
| 9 | KIBID | 2,679,610.92 |
| 10 | PHOENIX PHARMA | 70,550.16 |
| | **981 DIJETETSKI PROIZVODI ZA OBOLELE OD FENILKETONURIJE** | **2,750,161.08** |
| 11 | Uprava za trezor - 07 e | 74,121.07 |
| | **07 e - ukupno** | **74,121.07** |
| | **UKUPNO** | **7,523,611.02** |