	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.02.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**31,579,355.05**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	48,568,987.81
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	3,385.00
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	**80,151,727.86**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	48,584,747.99
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	6,094.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**48,590,841.99**
	САЛДО	**31,560,885.87**
	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	15,760.18
	ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА	
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	220,335.50
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	858,468.70
23	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	47,490,183.61
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	**48,584,747.99**
	ДОБАВЉАЧИ	
1	INO-PHARM	93,500.00
2	MEDIKUNION	47,833.50
3	UNI CHEM DOO BEOGRAD	79,002.00
	073 CITOSTATICI SA LISTE	**220,335.50**
4	DOO MEDICON DEC	778,064.20
5	FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA D.O.O.	80,404.50
	080 MATERIJAL ZA DIJALIZU	**858,468.70**
6	ADOC	8,720,204.24
7	AMICUS	76,624.13
8	AURORA2222	11,604,120.00
9	BEOHEM-3	2,483,846.20
10	BEOMEDICA	381,150.00
11	FARMALOGIST DOO	54,395.00
12	GALINOS PHARM	4,587,538.03
13	INO-PHARM	16,971,557.28
14	MARK MEDICAL	104,280.00
15	MEDICA LINEA PHARM	1,468,487.94
16	MEDIKUNION	61,435.00
17	PFIZER SRB D.O.O.	261,122.62
18	PHOENIX PHARMA	665,923.17
19	UNI CHEM DOO BEOGRAD	49,500.00
	087 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	**47,490,183.61**
20	07 E - UPRAVA ZA TREZOR	15,760.18
	07 E - UKUPNO	**15,760.18**
	UKUPNO	**48,584,747.99**