| | СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 10.11.2026. | |
|---|---|---|
| | **СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА** | **13,307,523.80** |
| 1 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 4,276,652.20 |
| 2 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 96,424.74 |
| 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** | **17,680,600.74** |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ | 3,417,823.26 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| 3 | ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ | 0.00 |
| | **УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **3,417,823.26** |
| | **САЛДО** | **14,262,777.48** |
| | **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 | 627,535.38 |
| 9 | СОЛИДАРНА ПОМОЋ | 0.00 |
| 10 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е | 255,874.14 |
| | **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 | 1,205,530.44 |
| 27 | ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ | 922,563.65 |
| 28 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ | 406,319.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА | 0.00 |
| | **УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ** | **3,417,823.26** |
| | **ДОБАВЉАЧИ** | |
| 1 | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ | 54,048.00 |
| 2 | ЈП "ИНФОРМАТИКА" | 12,379.00 |
| 3 | КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 114,291.93 |
| 4 | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД | 72,613.69 |
| 5 | YETTEL D.O.O. | 2,490.18 |
| 6 | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | 51.34 |
| | **07E - ОМТ У СЗЗ** | **255,874.14** |
| 7 | MEDICA LINEA PHARM | 380,051.24 |
| 8 | PFIZER SRB D.O.O. | 484,115.61 |
| 9 | UNI CHEM DOO BEOGRAD | 58,396.80 |
| | **930 ОФФ ЛАБЕЛ ЛЕКОВИ** | **922,563.65** |
| 10 | MESSER | 406,319.65 |
| | **931 МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ** | **406,319.65** |
| 11 | KIBID | 1,205,530.44 |
| | **981 ДИЈЕТЕТСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД ФЕНИЛКЕТОНУРИЈА** | **1,205,530.44** |
| | **УКУПНО** | **2,790,287.88** |