	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.06.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**13,310,546.16**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	25,309,061.68
5	ПРИЛИВ - ПС3	5,271,192.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**43,890,799.84**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	25,309,073.68
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПС3	5,271,192.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**30,580,265.68**
	САЛДО	**13,310,534.16**
	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	12.00
	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	25,309,061.68
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**25,309,073.68**
	ДОБАВЉАЧИ	
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 071	1,633,545.77
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 073	17,841.12
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 074	2,336,267.56
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 077	17,600.00
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 085	545,069.00
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 086	8,858,210.14
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 920	10,417,334.84
	ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА - КПП 927	1,483,193.25
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЋИМА	**25,309,061.68**
	Uprava za trezor	12.00
		12.00