	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.07.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**5,019,834.55**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,528,941.34
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	**7,548,775.89**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	1,834,987.19
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	449,222.47
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**2,284,209.66**
	САЛДО	**5,264,566.23**
	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	1,209,206.58
7	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0.00
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	0.00
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	625,780.61
	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	0.00
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**1,834,987.19**
	ДОБАВЉАЧИ	
	JKP-NOVOSADSKA TOPLANA	1,209,206.58
	07С - ENERGENTI	**1,209,206.58**
	ADVOKAT KOZOMORA DUŠAN	50,000.00
	ELEKTRO FRIGO NS 021 N DJURDJIC	75,000.00
	INEL DOO NOVI SAD	7,596.00
	JAVNO PREDUZECE POŠTA SRBIJE	71,751.00
	JP " INFORMATIKA "	12,379.00
	KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE	118,773.57
	NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOV	47,760.00
	POLIKLINIKA BEO-LAB PLUS	71,760.00
	PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUS	78,814.87
	SANUS - M	33,600.00
	VELEBIT	50,400.00
	YETTEL D.O.O.	6,289.00
	MINISTARSTVO FINANSIJA -UPRAVA ZA TREZOR	1,657.17
	07Е- ОМТ	**625,780.61**
	UKUPNO	**1,834,987.19**