| | СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 29.07.2026. | |
|---|---|---|
| | **СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА** | **5,264,566.23** |
| 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 | 0.00 |
| 5 | ПРИЛИВ - ПСЗ | 7,850,000.00 |
| | **УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН** | **13,114,566.23** |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ | 4,787.10 |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0.00 |
| 3 | ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ | 0.00 |
| | **УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА** | **4,787.10** |
| | **САЛДО** | **13,109,779.13** |
| | **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 | 4,787.10 |
| | **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** | **4,787.10** |
| | | |
| | **ДОБАВЉАЧИ** | |
| | MINISTARSTVO FINANSIJA -UPRAVA ZA TREZOR | 4,787.10 |
| | **07Е- ОМТ** | **4,787.10** |
| | **UKUPNO** | **4,787.10** |