	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.08.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**18,605,814.12**
1	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	9,643,869.93
2	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00
4	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА РАЧУН ИНСТИТУТА	89,142,176.45
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**117,391,860.50**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	98,786,166.21
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	611,133.79
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**99,397,300.00**
	САЛДО	**17,994,560.50**
	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	1,962,747.35
8	ОТПРЕМНИНЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ	611,133.79
9	СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0.00
10	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - 07Е	119.83
	ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА	
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00
12	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	55,000.00
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	1,303,372.00
19	СТЕНТОВИ	0.00
20	ГРАФТОВИ	0.00
21	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	1,239,723.00
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	2,526,047.00
27	ЛЕКОВИ - ОФФ ЛАБЕЛ	1,141,349.47
28	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	804,497.32
29	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	89,142,176.45
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**98,786,166.21**
	ДОБАВЉАЧИ	
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 071	**13,647,655.19**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 073	**440,912.95**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 074	**3,937,629.41**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 075	**6,910,515.70**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 077	**620,862.00**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 07 Е	**7,618,320.00**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 085	**2,496,256.10**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 086	**9,892,512.70**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 920	**40,611,125.90**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА ЗА КПП 927	**2,966,386.50**
	РФЗО - ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	**89,142,176.45**
1	INO-PHARM	46,750.00
2	SOPHARMA TRADING DOO	8,250.00
	073 CITOSTATICI SA LISTE	**55,000.00**
3	MARK MEDICAL	694,487.69
4	MAYMEDICA D.O.O.	544,534.31
5	NARCISSUS	64,350.00
	077 UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	**1,303,372.00**
6	AMAKS SRBIJA	149,086.00
7	AMICUS	44,688.00
8	FARMALOGIST DOO	7,903.68
9	ILLI GROUP	1,195,307.40
10	KIBID	37,440.00
11	KNJAZ MILOŠ NATURA	81,180.00
12	KPMT "NEDELJKOVIĆ"	447,142.27
	07D ISHRANA BOLESNIKA U SZZ	**1,962,747.35**
13	AUDIO BM	93,225.00
14	DENTA BP PHARM	923,500.00
15	MAYMEDICA D.O.O.	207,834.67
16	STIGA	15,163.33
	084 OSTALI UGRADNI MATERIJAL	**1,239,723.00**
17	FARMALOGIST DOO	142,835.00
18	MEDICA LINEA PHARM	380,052.56
19	MEDIKUNION	50,270.00
20	PFIZER SRB D.O.O.	484,115.61
21	UNI CHEM DOO BEOGRAD	84,076.30
	930 Off label lekovi	**1,141,349.47**
22	MESSER	804,497.32
	931 MEDICINSKI GASOVI	**804,497.32**
23	KIBID	2,526,047.00
	981 DIJETETSKI PROIZVODI ZA OBOLELE OD FENILKETONURIJE	**2,526,047.00**
	07 E - MINISTARSTVO FINANSIJA -Uprava za trezor	**119.83**
	УКУПНО	**98,175,032.42**