	СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.09.2026.	
	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	**10,373,924.40**
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	50,301,755.88
5	ПРИЛИВ - ПСЗ	0.00
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	**60,675,680.28**
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ	50,363,484.27
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	276,219.21
3	ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА ПСЗ	0.00
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	**50,639,703.48**
	САЛДО	**10,035,976.80**
	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	61,728.39
	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	50,301,755.88
	УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	**50,363,484.27**
	ДОБАВЉАЧИ	
	071 LEKOVI	8,078,002.99
	073 CITOSTATICI SA LISTE	210,525.15
	074 LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU IZDAVANJA	4,507,988.89
	075 LEKOVI ZA HEMOFILIJU	1,820,610.00
	077 UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	124,256.00
	085 SANITETSKI MATERIJAL	3,100,347.01
	086 REAGENSI	19,407,955.75
	920 LEKOVI VAN LISTE LEKOVA ZA LEČENJE RETKIH UROĐENIH BOLESTI	11,568,876.84
	927 LEKOVI ZA LEČENJE HEREDITARNOG ANGIOEDEMA	1,483,193.25
	РФЗО-ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА	**50,301,755.88**
	Dopunski rad	61,728.39
	OMT	**61,728.39**
	Ukupno	**50,363,484.27**