

ПЛАЋАЊЕ 02.07.2026.			
РЕДОВАН РАЧУН			
	ПРИЛИВ	ПЛАЋАЊЕ	САЛДО
САЛДО НА ДАН	01.07.2026.		3,297,570.05
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	70,719.00		
РФЗО – ЛЕКОВИ 071	76,399.95		
РФЗО – ЦИТОСТАТИЦИ 073	387,860.00		
РФЗО – САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	24,923,514.96		
РФЗО – ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	44,900,629.49		
РФЗО ЈАГОДИНА	8,480.68		
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СТАНА ЖУНИЋ	8,437.21		
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАНА ЖУГИЋ	8,437.21		
АИК БАНКА АД	11,424.40		
ЕРСТЕ БАНКА	33,491.35		
ЛЕКОВИ 071		76,399.95	
ЦИТОСТАТИЦИ 073		387,860.00	
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		24,923,514.96	
ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА		44,900,629.49	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		191,988.52	
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ		2,124,546.10	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		5,060.00	
САЛДО НА ДАН	02.07.2026.	70,429,394.25	72,609,999.02
			1,118,528.07