	РЕДОВАН РАЧУН		
ПЛАЋАЊЕ 03.09.2026.			
	ПРИЛИВ	**ПЛАЋАЊЕ**	**САЛДО**
САЛДО 02.09.2026.			**4.690.591,58**
НАПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	40.920,00		
ИЗВРШИТЕЉ РАДОВИЋ	4.908,06		
ФИЗИЧКА ЛИЦА	6.000,00		
РФЗО – ЦИТОСТАТИЦИ	46.200,00		
РФЗО – ДИЈАЛИЗА	2.078.258,31		
РФЗО – ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	2.123.770,00		
РФЗО – ЛЕК ВАН ЛИСТЕ	1.640.475,65		
РФЗО – УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ	11.358.215,00		
РФЗО - САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	1.572.000,00		
РФЗО – МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	8.131,09		
РФЗО – ИСХРАНА	5.333.693,18		
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		11.838,16	
РЕКЛАМАЦИЈА ЗАРАДЕ		8.031,21	
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ		3.177.774,66	
ЦИТОСТАТИЦИ		46.200,00	
ДИЈАЛИЗА		2.078.258,31	
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ		2.123.770,00	
ЛЕК ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА		1.640.475,65	
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ		11.358.215,00	
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		1.572.000,00	
МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ		8.131,09	
ИСХРАНА		5.333.693,18	
УКУПАН САЛДО	**24.212.571,29**	**27.658.387,26**	**2.346.490,40**