

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.747.187,88
-UPLATE	24.114.026,55
-ISPLATE	23.159.387,86
STANJE 01.08.2023.	9.701.826,57

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VII/23-II deo	22.634.498,27
3.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	922.902,67
4. RFZO-Filijala Bgd-krv	24.912,02
5.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	452.159,27
6. „ „ sindikat	72.704,32

SVEGA 24.114.026,55

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za VII/23-II deo-iz sredstava RFZO	22.634.498,27
2. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	524.863,59
3.Uprava za trezor-provizija iz participacije	26,00

SVEGA 23.159.387,86

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.701.826,57
-UPLATE	1.600,00
-ISPLATE	940.468,50
STANJE 02.08.2023.	8.762.958,07

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.600,00
---------	----------

SVEGA	1.600,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Prevoz za VIII/23-iz sredstava RFZO	922.902,67
--	------------

2.Uprava za trezor-provizija iz participacije	17.565,83
---	-----------

SVEGA	940.468,50
-------	------------

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.762.958,07
-UPLATE	2.200,00
-ISPLATE	1.004.023,36
STANJE 03.08.2023.	7.761.134,71

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.200,00
SVEGA	2.200,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Magna farmacija-sanitetski materijal	17.868,00
2.Sinofarm	44.193,60
3.Keptom	11.299,20
4.PTM	2.599,20
5.Inpharm	197.490,00
6.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	59.889,23
7.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	149.237,34
8.Srbokoka-jaja	34.998,48
9.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	46.458,23
10.TZR Vockica-sveze	30.527,72
11.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	62.497,07
12.Avala merkur-kolonijal	346.683,60
13.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	281,69
SVEGA	1.004.023,36

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.761.134,71
-UPLATE	2.200,00
-ISPLATE	2.183,49
STANJE 04.08.2023.	7.761.151,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.200,00
---------	----------

SVEGA 2.200,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

13.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.183,49
--	----------

SVEGA 2.183,49

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.761.151,22
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 05.08.2023.	7.761.131,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

13.Uprava za trezor-provizija-iz participacije 20,00

SVEGA 20,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.761.131,22
-UPLATE	5.000,00
-ISPLATE	
STANJE 07.08.2023.	7.766.131,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.000,00
---------	----------

SVEGA 5.000,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.766.131,22
-UPLATE	3.411.239,54
-ISPLATE	2.833.904,37
STANJE 08.08.2023.	8.343.466,39

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.800,00
2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troškovi	1.398.166,67
3. " " " ishrana pacijenata	730.291,67
4.EPS-SIDP	821.785,83
5.Lekovi SIDP	235.619,12
6. " "	211.999,37
7. " "	4.576,88
SVEGA	3.411.239,54

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.EPS-SIDP	821.785,83
2.Lekovi SIDP	235.619,12
3. " "	211.999,37
4. " "	4.576,88
5.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	24.912,02
6.Sponit-tng	163.602,04
7.NIS-gorivo za vozila Klinike	40.328,84
8.Ub petrol-mazut	1.331.049,27
9.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	31,00

SVEGA 2.833.904,37

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.343.466,39
-UPLATE	515.855,14
-ISPLATE	6,00
STANJE 09.08.2023.	8.859.315,53

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd	
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na Racun sopstvenih prihoda	514.755,14

SVEGA 515.855,14

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
---	------

SVEGA 6,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.859.315,53
-UPLATE	3.850,00
-ISPLATE	1.401.410,45
STANJE 10.08.2023.	7.460.755,08

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.850,00
SVEGA	3.850,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Ogarevic trade-tehnicki materijal	56.316,00
2.Verona " "	30.477,12
3.B2M-sredstva za održavanje higijene	124.753,75
4.Flora komerc-ostali potrosni medicinski materijal	2.130,00
5.Prizma trade " " " "	3.744,00
6.Metreco " " " "	10.140,00
7.Expres lab " " " "	38.484,00
8.M line " " " "	15.720,00
9.GZ za javno zdravlje	2.850,00
10.Tehnoservis-PPZ	51.354,00
11.Bit impex-odrzavanje softvera –ekonomsko-fin.sluzba	179.400,00
12.Tehnis-odrzavanje KIS-a	95.400,00
13.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	22.080,00
14.Ekoklima servis-servis klima uredjaja	60.840,00
15.Servis Popovic-servis tenziometara	7.810,60
16.Oltes komerc-servis lifta-A1	7.680,00
17.Dimnicar-mehanicko ciscenje masne ventilacije	47.500,00
18.Pacific link-usluge	126.000,00
19.Inslab-servis medicinske opreme	359.945,32
20.Institut Vinca-kontrola TLD	3.200,00
21.Wiener stadtsche-osiguranje imovine	120.830,00
22. " " " zaposlenih	31.511,88
23.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.243,78
SVEGA	1.401.410,45

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.461.755,08
-UPLATE	1.100,00
-ISPLATE	2.986,72
STANJE 11.08.2023.	7.459.868,36

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
---------	----------

SVEGA	1.100,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.986,72
---	----------

SVEGA	2.986,72
-------	----------

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.459.868,36
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 12.08.2023.	7.459.848,36

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20,00
---	-------

SVEGA 20,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.459.848,36
-UPLATE	550,00
-ISPLATE	1.584.650,29
STANJE 14.08.2023.	5.875.748,07

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	550,00
---------	--------

SVEGA 550,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	86.083,68
3.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	150.304,71
4.Srbokoka-jaja	17.499,24
5.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	38.892,70
6.TZR Vockica-sveze " "	126.381,78
7.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	187.267,86
8.Avala merkur-kolonijal	35.349,60
9.Principalduo-riba	88.512,10
10.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta za rehabilitaciju	854.358,62

SVEGA 1.584.650,29

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.875.748,07
-UPLATE	187.655,34
-ISPLATE	3.330,88
STANJE 15.08.2023.	6.060.072,53

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	39.037,31
3. „ „ energenti	55.948,03
4. „ „ solidarna pomoc za rodjenje deteta	86.220,00
SVEGA	187.655,34

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.330,88
---	----------

SVEGA 3.330,88

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.060.072,53
-UPLATE	21.534.140,50
-ISPLATE	21.771.296,52
STANJE 16.08.2023.	5.822.916,51

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za VIII/23-I deo	21.091.774,07
3. „ „ krv	7.067,24
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija SVEGA	434.199,19 21.534.140,50

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	38,25
2.Solidarna pomoc za rodjenje deteta	86.220,00
3.Proxima-servis med.opreme-Iz naknade steta Wienera	156.625,61
4.Servis Popovic „ „ „ „ „	2.439,40
5.Zarade za VIII/23-I deo-iz sredstava RFZO	21.091.774,07
6. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	434.199,19

SVEGA 21.771.296,52

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.822.916,51
-UPLATE	3.300,00
-ISPLATE	111.661,02
STANJE 17.08.2023.	5.714.555,49

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.300,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	16.675,68
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj pogresno prenetih sred-energenti	94.985,34

SVEGA 111.661,02

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.714.555,49
-UPLATE	1.100,00
-ISPLATE	215,97
STANJE 18.08.2023.	5.715.439,52

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 1.100,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	215,97
---	--------

SVEGA 215,97

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.715.439,52
-UPLATE	
-ISPLATE	26,00
STANJE 19.08.2023.	5.715.413,52

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|-------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 26,00 |
|---|-------|

SVEGA	26,00
--------------	--------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.715.413,52
-UPLATE	1.100,00
-ISPLATE	
STANJE 21.08.2023.	5.716.513,52

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 1.100,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.716.513,52
-UPLATE	5.500,00
-ISPLATE	7.093,24
STANJE 22.08.2023.	5.714.920,28

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 5.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	7.067,24

SVEGA 7.093,24

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.714.920,28
-UPLATE	2.869.347,44
-ISPLATE	47,68
STANJE 23.08.2023.	8.584.220,09

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal	331.721,20
3. " " " " "	350.409,90
4. " " " ishrana bolesnika	730.291,67
5. " " " materijalni i ostali troškovi	1.398.166,67
6. " " " pogrebni troškovi	56.858,00
SVEGA	2.869.347,44

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	47,63
---	-------

SVEGA 47,63

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.584.220,09
-UPLATE	884.571,12
-ISPLATE	56.884,00
STANJE 24.08.2023.	9.411.907,21

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade	880.171,12

SVEGA 884.571,12

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.Solidarna pomoc za smrt supruga	56.858,00

SVEGA 56.884,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.411.907,21
-UPLATE	2.070.357,53
-ISPLATE	2.923.238,82
STANJE 25.08.2023.	8.559.025,92

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.Lekovi SIDP	44.195,40
3. " "	51.618,71
4. " "	213.999,20
5. " "	325.053,72
6.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	1.434.390,50
SVEGA	2.070.357,53

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	34,00
2.Jubilarne nagrade za 07/23	880.171,12
3.Yu market-kancelarijski materijal	49.508,70
4.Verona-tehnicki materijal	6.040,44
5.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	77.231,78
6.U&G " " "	29.040,00
7.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca	154.387,20
8.JKP Infostan-	22.249,92
9.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	342.554,84
10.Remondis-transport medicinskog otpada	45.816,00
11.Telekom Srbija-telekom usluge	40.977,18
12. " " usluge mobilne telefonije	20.310,41
13.GZJZ	1.425,00
14.SBB-kablovska tv	22.238,00
15.Taurunum-obezbedjenje Klinike	371.001,60
16.Bit impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-fin.sluzba	179.400,00
17.David Pajic Daka-odrzavanje liftova-D	4.800,00
18.Valding-odrzavanje telefona	22.425,60
19.Visaris-odrzavanje medicinske opreme	8.760,00
20.JP Posta Srbije-ptt-iz participacije	10.000,00
21.Lekovi SIDP	44.195,40
22 " "	51.618,71
23. " "	213.999,20
24 " "	325.053,72
SVEGA	2.923.238,82

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.559.025,92
-UPLATE	
-ISPLATE	3.152,65
STANJE 26.08.2023.	8.555.873,27

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije 3.152,65

SVEGA 3.152,65

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.555.873,27
-UPLATE	3.650,00
-ISPLATE	
STANJE 28.08.2023.	8.559.523,27

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.650,00
---------	----------

SVEGA	3.650,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.559.523,27
-UPLATE	1.074.855,35
-ISPLATE	1.460.243,03
STANJE 29.08.2023.	8.174.135,59

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.450,00
2.Lekovi SIDP	46.169,27
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	1.022.236,08
SVEGA	1.074.855,35

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.Lekovi SIDP	46.169,27
3.Mgna farmacija-sanitetski materijal	31.200,00
4.Prizma trade " "	6.552,00
5.SN medik " "	41.088,00
6.TT medik " "	33.360,00
7.Pan star " "	93.940,00
8.Keprom " "	11.299,20
9.Sinofarm " "	36.720,00
10.Inpharm-pelene	427.971,90
11.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	111.297,84
12.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	137.363,61
13.Srbokoka-jaja	17.496,00
14.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	104.069,33
15.TZR Vockica-sveze " "	88.011,00
16.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	272.053,89
17.Servis Popovic-popravka tenziometra-iz nakanade stete Wien	1.624,99
SVEGA	1.460.243,03

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.174.135,59
-UPLATE	57.658,82
-ISPLATE	3.145,53
STANJE 30.08.2023.	8.228.648,88

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.500,00
2.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	55.158,82
SVEGA	57.658,82

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.145,53
---	----------

SVEGA 3.145,53

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.08.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.228.648,88
-UPLATE	1.478.029,69
-ISPLATE	26,00
STANJE 31.08.2023.	9.706.652,57

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	1.475.029,69

SVEGA **1.478.029,69**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
--	--------------

SVEGA **26,00**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.754.726,29
-UPLATE	
-ISPLATE	18.052,42
STANJE 02.09.2023.	9.736.673,87

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	18.052,42
--	------------------

SVEGA 18.052,42

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.736.673,87
-UPLATE	2.397.148,11
-ISPLATE	
STANJE 04.09.2023.	12.133.821,98

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	902.021,77
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	1.491.726,34

SVEGA **2.397.148,11**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.133.821,98
-UPLATE	5.500,00
-ISPLATE	2.396.525,46
STANJE 05.09.2023.	9.742.796,52

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 5.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.Prevoz-iz sredstava RFZO	902.021,77
3.RFZO-povracaj sredstava za prevoz za 08/23	19.448,00
4.Ub petrol-mazut	1.350.141,26
5.Sponit-tng	70.142,24
6.NIS Petrol-benzin i dizel gorivo	54.746,19

SVEGA 2.396.525,46

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.742.796,52
-UPLATE	3.000,00
-ISPLATE	3.113,64
STANJE 06.09.2023.	9.742.682,88

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **3.000,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.113,64
--	-----------------

SVEGA **3.113,64**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
BEOGRAD, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.742.682,88
-UPLATE	1.581.407,47
-ISPLATE	2.999.695,86
STANJE 07.09.2023.	8.324.394,49

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Lekovi SIDP	1.171.886,34
4.Lekovi SIDP	408.421,13
SVEGA	1.581.407,47

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20,00
2.Lekovi SIDP	1.171.886,34
3. " "	408.421,13
4.Institut za transfuziju krvi Srbije	21.201,72
5.Klasa-kancelarijski materijal	10.800,00
6.Verona-tehnicki materijal	82.970,76
7.B2M-sredstva za održavanje higijene	107.291,57
8.GZJZ	87.821,00
9.Taurunum-obebedjenje Klinike	357.516,46
10.Zavod za biocide-DDD	16.191,00
11.Tehnis-održavanje KIS-a	128.232,00
12.Wiener stadtsice-osiguranje imovine	120.830,00
13. " " " zaposlenih	31.511,88
14.JP Sluzbeni glasnik-objavlivanje tendera	38.097,00
15.Proxima-servis medicinske opreme	66.624,00
16.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	43.285,11
17.Ekoklima servis-servisiranje klima uredjaja	162.012,00
18.Servis Popovic-servis tenziometara	4.975,01
19.David Pajic-Daka-servis liftova-D	4.800,00
20.Hidropump-usluge-kotlarnica	48.477,68
21.Dimnicar " "	86.731,20
SVEGA	2.999.695,86

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.324.394,49
-UPLATE	550,00
-ISPLATE	3.038,71
STANJE 08.09.2023.	8.321.905,78

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	550,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 550,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.038,71
---	----------

SVEGA 3.038,71

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.321.905,78
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 09.09.2023.	8.321.885,78

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|-------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 20,00 |
|---|-------|

SVEGA 20,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.321.885,78
-UPLATE	4.519.582,11
-ISPLATE	2.012.752,10
STANJE 11.09.2023.	10.828.715,79

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-mat. i ostali troškovi	1.398.166,67
3. „ „ „ ishrana pacijenata	730.291,67
4. „ „ „ jubilarne nagrade	376.021,67
5.Lekovi SIDP	185.934,32
6.Reagensi SIDP	421.536,00
7.Sanitetski materijal SIDP	578.305,15
8.EPS SIDP	826.976,63
SVEGA	4.519.582,11

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Lekovi SIDP	185.934,32
3.Reagensi SIDP	421.536,00
4.Sanitetski materijal SIDP	578.305,15
5.EPS SIDP	826.976,63

SVEGA 2.012.752,10

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.09.2023.godine**

• **ŽIRO RAČUN 840-460661-07**

POČETNO STANJE	10.828.715,79
-UPLATE	7.400,00
-ISPLATE	376.047,67
STANJE 12.09.2023.	10.460.068,12

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	7.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **7.400,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.Jubilarnе nagrade za 08/23	376.021,67

SVEGA **376.047,67**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.09.2023.godine**

• **ŽIRO RAČUN 840-460661-07**

POČETNO STANJE	10.460.068,12
-UPLATE	1.073.428,49
-ISPLATE	103,15
STANJE 13.09.2023.	11.533.393,46

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	1.070.728,49

SVEGA **1.073.428,49**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	103,15
--	---------------

SVEGA **103,15**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"
B E O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.533.393,46
-UPLATE	2.500,00
-ISPLATE	32,00
STANJE 14.09.2023.	11.535.861,46

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 2.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	32,00
---	-------

SVEGA 32,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.535.861,46
-UPLATE	2.750,00
-ISPLATE	2.234.222,34
STANJE 15.09.2023.	9.304.389,12

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
SVEGA	2.750,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	363,94
2.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	95.313,38
3.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	173.864,99
4.Srbokoka-jaja	39.862,47
5.Principalduo-riba	115.103,64
6.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	94.508,01
7.TZR Vockica-sveze " "	53.405,00
8.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	158.234,18
9.Verona-tehnicki materijal	35.031,71
10.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	425.620,42
11.JKP Gradska cistoca	154.387,20
12.JKP Infostan	22.249,92
13.JP PTT saobracaja-brza posta za 08/23	600,00
14.Telekom Srbija-telekom usluge	42.675,19
15. " " usluge mobilne telefonije	19.906,63
16.SBB-kablovska tv	22.315,60
17.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	7.080,00
18.Hidrotehnik-hitna intervencija na kanalizacionoj mrezi	60.000,00
19.Valding-odrzavanje telefona	13.200,00
20.Fonas-radovi na rasveti	595.100,00
21.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija-iz uplate Instituta	73.390,14
22.Hidro-pump-usluge-kotlarnica " "	32.009,92
SVEGA	2.234.222,34

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.09.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.304.389,12
-UPLATE	
-ISPLATE	4.754,10
STANJE 16.09.2023.	9.299.635,02

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|----------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 4.754,10 |
|---|----------|

SVEGA 4.754,10

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**