

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.968.256,91
-UPLATE	29.794.367,80
-ISPLATE	26.403.255,67
STANJE 01.02.2024.	14.359.369,04

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	8.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 01/24-II deo	25.585.615,57
3. " " " materijalni i ostali troškovi	1.973.583,33
4. " " " krv	14.134,48
5. " " " ishrana	1.197.375,00
6. " " " sanitetski materijal	281.222,50
7.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	672.880,58
8. " " sindikat	56.066,79
9.Obustave od zarade-prevoz	5.289,55
<b>SVEGA</b>	<b>29.794.367,80</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	28,25
2.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija-iz uplate Instituta i Ce	88.665,05
3.Zarade za 01/24-II deo-iz sredstava RFZO	25.585.615,00
4. " " " iz sopstvenih prihoda	728.947,37

**SVEGA 26.403.255,67**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.359.369,04
-UPLATE	2.092.386,50
-ISPLATE	26.471,83
STANJE 02.02.2024.	16.425.283,71

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	2.250,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	923.955,69
4.Spec.bolnica za cer.par       "       "       "       "	1.166.180,81

**SVEGA** **2.092.386,50**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	21.182,28
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj za prevoz	5.289,55

**SVEGA** **26.471,83**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.425.283,71
-UPLATE	
-ISPLATE	153,74
STANJE 03.02.2024.	16.425.129,97

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |   |        |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 153,74 |
|---|--------|

<b>SVEGA</b>	<b>153,74</b>
--------------	---------------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.425.129,97
-UPLATE	15.100,00
-ISPLATE	
STANJE 05.02.2024.	16.440.229,97

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	15.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 15.100,00**

**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 06.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.440.229,97
-UPLATE	934.863,90
-ISPLATE	81,50
STANJE 06.02.2024.	17.375.012,37

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	12.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	922.463,90

**SVEGA 934.863,90**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	81,50
---	-------

**SVEGA 81,50**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	17.375.012,37
-UPLATE	1.481.241,15
-ISPLATE	2.397.684,90
STANJE 07.02.2024.	16.458.568,62

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	6.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Lekovi SIDP	235.294,85
4. " "	994.601,90
5.Reagensi SIDP	21.110,40
6.Sanitetski materijal SIDP	223.584,00

**SVEGA 1.481.241,15**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	629,85
2.Prevoz za 02/24	922.463,90
3.Lekovi SIDP	235.294,85
4. " "	994.601,90
5.Reagensi SIDP	21.110,40
6.Sanitetski materijal SIDP	223.584,00

**SVEGA 2.397.684,90**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>16.458.568,62</b>
-UPLATE	10.400,00
-ISPLATE	2.919.482,81
<b>STANJE 08.02.2024.</b>	<b>13.549.485,81</b>
<b>I/SPECIFIKACIJA UPLATA</b>	
1.PAZAR	10.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
<b>SVEGA</b>	<b>10.400,00</b>
<b>II/SPECIFIKACIJA ISPLATA</b>	
1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	79,01
2.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	14.134,48
3.Pan star-sanitetski materijal	93.940,00
4.Inpharm " "	187.282,50
5.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	106.207,79
6.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	214.547,75
7.Srbokoka-jaja	52.497,72
8.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	163.961,88
9.TZR Vockica-sveze " "	207.137,83
10.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	453.022,03
11.Yu Market-kancelarijski materijal	29.616,00
12.Klasa " "	27.900,00
13.Verona-tehnicki materijal	70.999,56
14.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	117.256,80
15.Tekig veleteks-ostali potrosni medicinski materijal	8.250,00
16.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	445.039,03
17.JKP Gradska cistoca	154.387,20
18.JKP Infostan	22.249,92
19.Telekom Srbija-telekom usluge	42.166,09
20. " " usluge mobilne telefonije	21.576,28
21.Remondis –transport medicinskog otpada	22.770,00
22.GZJZ	15.675,00
23.SBB-kablovska tv	23.038,00
24.JP Sluzbeni glasnik-objavlivanje tendera	48.450,00
25.Beotelnet-internet	2.256,00
26.Proxima-servis medicinske opreme	169.711,66
27.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	73.891,56
28.Servis Popovic-servis tenziometara	29.360,00
29.Oltes-servis lifta-A1	7.680,00
30.David Pajic Daka-servis liftova D	4.800,00
31.Valding-odrzavanje telefona	37.560,00
32.Dimnicar-usluge-kotlarnica	52.038,72
<b>SVEGA</b>	<b>2.919.482,81</b>

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





**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.547.383,00
-UPLATE	
-ISPLATE	21,25
STANJE 10.02.2024.	13.547.361,75

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR  
2.RFZO-Filijala Bgd-  
SVEGA

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije 21,25

SVEGA 21,25

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.547.361,75
-UPLATE	7.100,00
-ISPLATE	
STANJE 12.02.2024.	13.554.461,75

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	7.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
SVEGA	7.100,00

**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 13.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.554.461,75
-UPLATE	6.850,00
-ISPLATE	41,50
STANJE 13.02.2024.	13.561.270,25

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	6.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 6.850,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	41,50
---	-------

**SVEGA 41,50**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.561.270,25
-UPLATE	71.063,00
-ISPLATE	883.782,03
STANJE 14.02.2024.	12.748.551,22

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	2.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-pogrebni troškovi	68.863,00

**SVEGA 71.063,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	34,25
2.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta i Cerebrale	883.747,78

**SVEGA 883.782,03**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.748.551,22
-UPLATE	
-ISPLATE	1.865,50
STANJE 15.02.2024.	12.746.685,72

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.865,50
---	----------

**SVEGA 1.865,50**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>12.746.685,72</b>
-UPLATE	32.475.734,24
-ISPLATE	26.421.277,63
<b>STANJE 19.02.2024.</b>	<b>18.801.142,33</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>13.950,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 02/24-II deo</b>	<b>25.904.565,09</b>
3. „ „ „ Otpremnina za odlazak u penziju	402.905,75
4. „ „ „ „ „ „ „	402.905,75
5. „ „ „ „ „ „ „	402.905,75
6. „ „ „ <b>energenti</b>	<b>1.466.315,63</b>
7. „ „ „ <b>sanitetski materijal</b>	<b>281.178,40</b>
8. „ „ „ <b>materijalni troškovi</b>	<b>1.973.583,33</b>
9. „ „ „ <b>ishrana</b>	<b>1.197.375,00</b>
<b>10.Zarade-prenos-sindikata</b>	<b>41.505,63</b>
11. „ „ <b>pojedinačna stimulacija</b>	<b>386.343,91</b>
<b>12.Obustava od zarade-prevoz</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SVEGA</b>	<b>32.475.734,24</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	
<b>2.Solidarna pomoć za smrt supruga-Svrkota Katarina</b>	<b>68.863,00</b>
<b>3.Zarade za 02/24-iz sredstava RFZO</b>	<b>25.904.565,09</b>
4. „ „ <b>iz sopstvenih prihoda</b>	<b>427.849,54</b>
<b>5.JP PTT Srbija-posta-iz participacije</b>	<b>20.000,00</b>

**SVEGA 26.421.277,63**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>18.801.142,33</b>
-UPLATE	11.500,00
-ISPLATE	1.824.254,15
<b>STANJE 20.02.2024.</b>	<b>16.988.388,18</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>11.500,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-</b>	

**SVEGA 11.500,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>20.967,05</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj prevoza</b>	<b>2.200,00</b>
<b>3.Otpremnina za odlazak u penziju: Mitic,Rakic i Grguric</b>	<b>1.208.717,25</b>
<b>4.Verona-tehnicki materijal</b>	<b>12.816,00</b>
<b>5.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija</b>	<b>240.891,36</b>
<b>6.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca</b>	<b>154.387,20</b>
<b>7.JKP Infostan-odlaganje komunalnog otpada</b>	<b>22.249,92</b>
<b>8.JP PTT saobraćaja-brza posta</b>	<b>350,00</b>
<b>9.Telekom Srbija-telekom usluge</b>	<b>39.829,07</b>
<b>10. „ „ usluge mobilne telefonije</b>	<b>29.510,56</b>
<b>11.Tehnis-odrzavanje KIS-a</b>	<b>26.305,74</b>
<b>12.SBB-kablovska tv</b>	<b>23.038,00</b>
<b>13.Oltes komerc-odrzavanje lifta-A1</b>	<b>7.680,00</b>
<b>14.Meser tehnogas-zakup boca</b>	<b>7.812,00</b>
<b>15.Ing Pro-strucna literatura za pravnike</b>	<b>27.500,00</b>
<b>SVEGA</b>	<b>1.824.254,15</b>

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.988.388,18
-UPLATE	1.600,00
-ISPLATE	1.539,39
STANJE 21.02.2024.	16.988.448,79

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	1.600,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 1.600,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.539,39
---	----------

**SVEGA 1.539,39**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>16.988.448,79</b>
<b>-UPLATE</b>	<b>8.250,00</b>
<b>-ISPLATE</b>	<b>63.581,03</b>
<b>STANJE 22.02.2024.</b>	<b>16.933.117,76</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>8.250,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-</b>	

**SVEGA** **8.250,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>20,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj zarade za 01/24-II deo</b>	<b>63.561,03</b>

**SVEGA** **63.581,03**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.933.117,76
-UPLATE	5.707.181,15
-ISPLATE	2.945.043,40
STANJE 23.02.2024.	19.695.255,51

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	1.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	2.754.470,38
3. " " " "	2.951.060,77

**SVEGA 5.707.181,15**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	174,37
2.Flora komerc-sanitetski materijal	17.700,00
3.Inpharm " "	170.649,60
4.Beohem 3 " "	14.080,00
5.Sinofarm " "	78.748,80
6.Ub petrol-mazut	1.338.399,02
7.NIS Petrol-gorivo za Sanitete	65.181,25
8.Euro gas-tng	62.735,36
9.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	142.636,34
10.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	236.075,42
11.Srbokoka-jaja	34.998,48
12.Principal duo-riba	83.505,86
13.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	107.159,10
14.TZR Vockica-sveze " "	53.261,16
15.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	286.503,04
16.Avala merkur-kolonijal	253.235,60
<b>SVEGA</b>	<b>2.945.043,40</b>

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>19.695.255,51</b>
-UPLATE	
-ISPLATE	6.195,31
<b>STANJE 24.02.2024.</b>	<b>19.689.060,20</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |   |          |
|---|----------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 6.195,31 |
|---|----------|

**SVEGA 6.195,31**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>19.689.060,20</b>
-UPLATE	1.659.836,24
-ISPLATE	2.596.859,73
<b>STANJE 26.02.2024.</b>	<b>18.752.036,71</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>10.100,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-</b>	
<b>3.Lekovi SIDP</b>	<b>392.423,04</b>
<b>4. " "</b>	<b>212.437,67</b>
<b>5.EPS SIDP</b>	<b>1.044.875,53</b>

**SVEGA** **1.659.836,24**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	
<b>2.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija-iz uplate Instituta i Ce</b>	<b>54.106,18</b>
<b>3.Ub petrol-mazut</b>	<b>893.017,31</b>
<b>4.Lekovi SIDP</b>	<b>392.423,04</b>
<b>5. " "</b>	<b>212.437,67</b>
<b>6.EPS SIDP</b>	<b>1.044.875,53</b>

**SVEGA** **2.596.859,73**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	18.752.036,71
-UPLATE	10.400,00
-ISPLATE	1.985,54
STANJE 27.02.2024.	18.760.451,17

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	10.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 10.400,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.985,54
---	----------

**SVEGA 1.985,54**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>18.760.451,17</b>
<b>-UPLATE</b>	<b>8.450,00</b>
<b>-ISPLATE</b>	<b>52,00</b>
<b>STANJE 28.02.2024.</b>	<b>18.768.849,17</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>8.450,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-</b>	

**SVEGA** **8.450,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>52,00</b>
--	--------------

**SVEGA** **52,00**

**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 29.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	18.768.849,17
-UPLATE	11.750,00
-ISPLATE	5.705.573,40
STANJE 29.02.2024.	13.075.025,77

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	11.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 11.750,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	42,25
2.Ub petrol-mazut	5.591.058,57
3.Euro gas-tng	62.735,36
4.NIS Petrol-gorivo za Sanitete	51.737,22

**SVEGA 5.705.573,40**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>13.075.025,77</b>
<b>-UPLATE</b>	<b>28.843.266,54</b>
<b>-ISPLATE</b>	<b>24.107.750,68</b>
<b>STANJE 01.03.2024.</b>	<b>17.810.541,63</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>3.800,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 02/24-II deo</b>	<b>23.598.186,63</b>
3. " " " krv	35.336,20
4. " " " sanitetski materijal	184.767,00
5. " " " energenti	1.352.437,33
6. " " " ishrana	1.197.375,00
7. " " " materijalni troškovi	1.973.583,33
<b>8.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija</b>	<b>456.275,44</b>
9. " " " sindikat	41.505,61

**SVEGA 28.843.266,54**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>11.783,00</b>
<b>2.Zarade za 02/24-II deo-iz sredstava RFZO</b>	<b>23.598.186,63</b>
3. " " " " " iz sopstvenih prihoda	497.781,05

**SVEGA 24.107.750,68**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>17.810.541,63</b>
-UPLATE	
-ISPLATE	19.408,74
<b>STANJE 02.03.2024.</b>	<b>17.791.132,89</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	19.408,74
---	-----------

**SVEGA 19.408,74**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	17.791.132,89
-UPLATE	13.106,00
-ISPLATE	898.603,98
STANJE 04.03.2024.	16.905.634,91

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	5.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Povracaj uplate-javni izvršitelj	7.656,00

**SVEGA 13.106,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta i Cerebrale	898.603,98

**SVEGA 898.603,98**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.03.2024.godine**

• **ŽIRO RAČUN 840-460661-07**

<b>POČETNO STANJE</b>	<b>16.905.634,91</b>
<b>-UPLATE</b>	<b>1.059.338,47</b>
<b>-ISPLATE</b>	<b>1.717.538,54</b>
<b>STANJE 05.03.2024.</b>	<b>16.247.434,84</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>9.000,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz</b>	<b>981.475,47</b>
<b>3. „ „ „ pogrebni troškovi</b>	<b>68.863,00</b>

**SVEGA 1.059.338,47**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>1.860,46</b>
<b>2.Povracaj uplate-Javni izvršitelj</b>	<b>7.656,00</b>
<b>3.Prevoz-specijalizanti-12/23</b>	<b>4.924,00</b>
<b>4. „ „ 01/24</b>	<b>6.600,00</b>
<b>5.Yu market-kancelarijski materijal</b>	<b>59.694,00</b>
<b>6.Vintec „ „</b>	<b>24.648,00</b>
<b>7.Verona-tehnicki materijal</b>	<b>445.383,84</b>
<b>8.B2M-sredstva za održavanje higijene</b>	<b>147.804,00</b>
<b>9.Flora komerc-ostali potrosni medicinski materijal</b>	<b>2.130,00</b>
<b>10.Dunavplast „ „ „ „</b>	<b>3.840,00</b>
<b>11.Metreco „ „ „ „</b>	<b>4.500,00</b>
<b>12.Sinofarm „ „ „ „</b>	<b>2.688,00</b>
<b>13.Vicor „ „ „ „</b>	<b>27.228,00</b>
<b>14.Remondis-odvoz medicinskog otpada</b>	<b>43.668,00</b>
<b>15.GZJZ</b>	<b>2.850,00</b>
<b>16.Tehnis-odrzavanje KIS-a</b>	<b>69.094,26</b>
<b>17.Bit Impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-fin.sluzba</b>	<b>191.400,00</b>
<b>18.Wiener stadtsche-osiguranje imovine</b>	<b>50.581,22</b>
<b>19.JP Sluzbeni glasnik-objavlivanje tendera</b>	<b>84.660,00</b>
<b>20.Zavod za biocide-DDD-I rata po Ugovoru</b>	<b>17.810,10</b>
<b>21.Proxima-servis medicinske opreme</b>	<b>7.300,00</b>
<b>22.Servis Popovic-servis tenziometara</b>	<b>4.400,00</b>
<b>23.El Tra-servis-usluge-kotlarnica</b>	<b>71.574,92</b>
<b>24.Dimnicar „ „</b>	<b>143.731,20</b>
<b>25.Energo tipo-servis nemedicinske opreme</b>	<b>83.620,54</b>
<b>26.Valding-odrzavanje telefona</b>	<b>16.800,00</b>
<b>27.David Pajic Daka-odrzavanje liftova D</b>	<b>4.800,00</b>
<b>28.AK Gudalovic-registracija 2 Saniteta Ducato</b>	<b>186.292,00</b>
<b>SVEGA</b>	<b>1.717.538,54</b>

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 05.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.247.434,84
-UPLATE	5.450,00
-ISPLATE	1.054.023,37
STANJE 06.03.2024.	15.198.861,47

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	5.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 5.450,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.684,90
2.Prevoz za 03/24	981.475,47
3.Solidarna pomoc za smrt supruga-Pantelic M.	68.863,00

**SVEGA 1.054.023,37**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	15.198.861,47
-UPLATE	1.300.106,01
-ISPLATE	81,83
STANJE 07.03.2024.	16.498.885,65

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	14.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za I/24	1.286.056,01

**SVEGA 1.300.106,01**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	81,83
---	-------

**SVEGA 81,83**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	16.498.885,65
-UPLATE	126.826,53
-ISPLATE	1.286.132,26
STANJE 08.03.2024.	15.339.579,92

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	10.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc zbog duze i teze bolesti	113.970,44
3.Povracaj pogresno uzete obustave	2.156,09

**SVEGA** 126.826,53

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	76,25
2.Jubilarne nagrade za 01/24	1.286.056,01

**SVEGA** 1.286.132,26

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	15.339.579,92
-UPLATE	
-ISPLATE	284,32
STANJE 09.03.2024.	15.339.295,60

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |   |        |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 284,32 |
|---|--------|

<b>SVEGA</b>	<b>284,32</b>
--------------	---------------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	15.339.295,60
-UPLATE	100.393,00
-ISPLATE	2.886.042,06
STANJE 11.03.2024.	12.553.646,54

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	5.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za rodjenje deteta	95.093,00

**SVEGA 100.393,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Solidarna pomoc zbog bolesti deteta-Dr Dabetic	113.970,44
3.Povracaj pogresno uzete obustave-Madzgalj G.	2.156,09
4.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	35.336,20
5.Ub petrol-mazut	1.352.437,33
6.Flora komerc-sanitetski materijal	17.700,00
7.SN medic " "	19.440,00
8.Inpharm " "	147.627,00
9.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	67.472,85
10.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	245.498,05
11.Srbokoka-jaja	29.165,40
12.Principalduo-riba	83.589,26
13.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	106.442,77
14.TZR Vockica-sveze " "	150.480,00
15.Mesara Lola-meso i mesne preadjevine	303.978,27
16.Avala merkur-kolonijal	210.748,40

**SVEGA 2.886.042,06**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.553.646,54
-UPLATE	362.738,11
-ISPLATE	100.847,23
STANJE 12.03.2024.	12.815.537,42

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	6.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd- jubilarne nagrade za 02/2024	356.238,11

**SVEGA** 362.738,11

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	5.754,23
2.Solidarna pomoc za rodjenje deteta	95.093,00

**SVEGA** 100.847,23

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.815.537,42
-UPLATE	4.100,00
-ISPLATE	356.372,85
STANJE 13.03.2024.	12.463.264,57

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	4.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 4.100,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	134,74
2.Jubilarnе nagrade 02/24	356.238,11

**SVEGA 356.372,85**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.463.264,57
-UPLATE	13.650,00
-ISPLATE	1.102.615,58
STANJE 14.03.2024.	11.374.298,99

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	13.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 13.650,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	86,95
2.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta i Cerebrale	1.102.528,63

**SVEGA 1.102.615,58**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.374.298,99
-UPLATE	619.007,38
-ISPLATE	616.946,69
STANJE 15.03.2024.	11.376.359,68

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	4.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Lekovi SIDP	424.502,11
4. " "	58.570,27
5.Sanitetski materijal SIDP	32.043,00
6.Reagensi SIDP	99.492,00
SVEGA	619.007,38

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.339,31
2.Lekovi SIDP	424.502,11
3. " "	58.570,27
4.Sanitetski materijal SIDP	32.043,00
5.Reagensi SIDP	99.492,00

SVEGA 616.946,69

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.376.359,68
-UPLATE	
-ISPLATE	622,95
STANJE 16.03.2024.	11.375.736,73

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |   |        |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 622,95 |
|---|--------|

**SVEGA 622,95**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.375.736,73
-UPLATE	26.550.018,31
-ISPLATE	26.450.326,31
STANJE 18.03.2024.	11.475.428,73

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	9.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd- zarade za 03/24-i deo	25.997.248,41
3. „ „ solidarna pomoc za rodjenje deteta	89.956,00
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	411.572,27
5. „ „ sindikat	41.505,63
6.Obustava od zarada-prevoz	436,00
<b>SVEGA</b>	<b>26.550.018,31</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Zarade za 03/24-I deo-iz sredstava RFZO	25.997.248,41
3. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	453.077,90

**SVEGA 26.450.326,31**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.475.428,73
-UPLATE	3.471.601,93
-ISPLATE	111.365,98
STANJE 19.03.2024.	14.835.664,68

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	9.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd- ishrana	1.197.375,00
3. „ „ materijalni troškovi	1.973.583,33
4. „ „ sanitetski materijal	291.343,60

**SVEGA 3.471.601,93**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20.973,98
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za prevoz	436,00
3.Solidarna pomoc za rodjenje deteta-Pavlovic Jelena	89.956,00

**SVEGA 111.365,98**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.835.664,68
-UPLATE	8.750,00
-ISPLATE	1.044.640,20
STANJE 20.03.2024.	13.799.774,48

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	8.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 8.750,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	53,37
2.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca	154.387,20
3.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	25.055,86
4.JP PTT saobracaoja Srbija-brza posta	3.500,00
5.Telekom Srbija-telekom usluge	40.666,19
6.Kompanija Dunav osiguranje-polise za 2 Saniteta Ducato	41.952,00
7.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta i Cerebrale	779.025,58

**SVEGA 1.044.640,20**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 2.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.799.774,48
-UPLATE	12.500,00
-ISPLATE	2.239,71
STANJE 21.03.2024.	13.810.034,77

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	12.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 12.500,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.239,71
---	----------

**SVEGA 2.239,71**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.810.034,77
-UPLATE	4.850,00
-ISPLATE	61.609,69
STANJE 22.03.2024.	13.753.275,08

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	4.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 4.850,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	62,50
2.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija-iz uplate Instituta i Ce	61.547,19

**SVEGA 61.609,69**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.753.275,08
-UPLATE	
-ISPLATE	164,14
STANJE 23.03.2024.	13.753.110,94

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |   |        |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 164,14 |
|---|--------|

**SVEGA** 164,14

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.753.110,94
-UPLATE	4.550,00
-ISPLATE	
STANJE 25.03.2024.	13.757.660,94

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	4.550,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 4.550,00**

**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 26.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.757.660,94
-UPLATE	2.114.440,86
-ISPLATE	3.595.738,21
STANJE 26.03.2024.	12.276.363,59

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	7.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Lekovi SIDP	45.898,16
4. " "	482.753,74
5.Sanitetski materijal SIDP	39.929,82
6. " " "	204.168,15
7.Reagensi SIDP	218.964,00
8.JP EPS SIDP	1.115.276,99
SVEGA	2.114.440,86

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	28,75
3.Lekovi SIDP	45.898,16
4. " "	482.753,74
5.Sanitetski materijal SIDP	39.929,82
6. " " "	204.168,15
7.Reagensi SIDP	218.964,00
8.JP EPS SIDP	1.115.276,99
9.Pan star-sanitetski materijal	93.940,00
10.Inpharm " "	154.743,60
11.PTM " "	42.660,00
12.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	150.343,72
13.Mlekara Stankovic-mleko i mlecni proizvodi	268.968,78
14.Agrokonekt-jaja	29.496,37
15.Principalduo-riba	50.156,83
16.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	144.274,12
17.TZR Vockica-sveze " "	187.189,20
18.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	45.776,28
19.Big trade " " "	321.169,70
SVEGA	3.595.738,21

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.276.363,59
-UPLATE	4.900,00
-ISPLATE	3.939,09
STANJE 27.03.2024.	12.277.324,50

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	4.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 4.900,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.939,09
---	----------

**SVEGA 3.939,09**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.277.324,50
-UPLATE	11.400,00
-ISPLATE	54,00
STANJE 28.03.2024.	12.288.670,50

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	11.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 11.400,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	54,00
---	-------

**SVEGA 54,00**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.288.670,50
-UPLATE	67.411,03
-ISPLATE	72,34
STANJE 29.03.2024.	12.356.009,19

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	3.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Prenos-zarade (prenos od 22.02.2024.)	63.561,03

**SVEGA 67.411,03**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	72,34
---	-------

**SVEGA 72,34**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.03.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.356.009,19
-UPLATE	
-ISPLATE	26,00
STANJE 30.03.2024.	12.355.983,19

**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 01.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.355.983,19
-UPLATE	24.806.361,94
-ISPLATE	24.792.711,94
STANJE 01.04.2024.	12.369.633,19

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	13.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd- zarade za 03/24-II deo	24.314.339,78
3.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	436.866,56
4. „ „ sindikat	41.505,60
<b>SVEGA</b>	<b>24.806.361,94</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Zarade za 03/24-II deo-iz sredstava RFZO	24.314.339,78
3. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	478.372,16

**SVEGA 24.792.711,94**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.369.633,19
-UPLATE	3.585.332,13
-ISPLATE	1.380.280,92
STANJE 02.04.2024.	14.574.684,40

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	10.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-sanitetski materijal	404.173,80
3. " " " materijalni i ostali troškovi	1.973.583,33
4. " " " ishrana	1.197.375,00
<b>SVEGA</b>	<b>3.585.332,13</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20.422,92
2.Yu market-kancelarijski materijal	32.059,60
3.Vintec " "	8.340,00
4.Verona-tehnicki materijal	129.358,20
5.B2M-sredstva za održavanje higijene	156.214,80
6.Expreslab-ostali potrosni medicinski materijal	22.044,00
7.Vicor " " " "	17.652,00
8.Metreco " " " "	6.480,00
9.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	311.583,58
10.JKP Infostan	22.249,92
11.Remondis-transport medicinskog otpada	17.112,00
12.GZJZ	86.396,00
13.Tehnis-odrzavanje KIS-a	95.400,00
14.Bit impex-odrzavanje softvera-ekonomsko fin.sluzba	191.400,00
15.SBB-kablovska tv	23.038,00
16.Energo-tipo-servis nemedicinske opreme	12.360,00
17.Oltes komerc-servis lifta-A1	7.680,00
18.Valding-odrzavanje i popravka telefona	22.200,00
19.Gram servis-usluge-kotlarnica	128.289,90
20.Pacific link-pregled sistema detekcije gasa-kuhinja	6.000,00
21.ElEx garant-ispitivanje instalacija-kotlarnica i mazutara	55.200,00
22.Prevoz za specijalizante za 02/24	8.800,00
<b>SVEGA</b>	<b>1.380.280,92</b>

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>14.574.684,40</b>
-UPLATE	1.982.615,65
-ISPLATE	1.904.719,41
<b>STANJE 03.04.2024.</b>	<b>14.652.580,64</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>7.150,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz</b>	<b>996.141,14</b>
<b>3.Lekovi SIDP</b>	<b>624.651,46</b>
<b>4.Sanitetski materijal SIDP</b>	<b>151.284,50</b>
<b>5. " " "</b>	<b>129.696,00</b>
<b>6.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda</b>	<b>73.692,55</b>
<b>SVEGA</b>	<b>1.982.615,65</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>2.946,31</b>
<b>2.Lekovi SIDP</b>	<b>624.651,46</b>
<b>3.Sanitetski materijal SIDP</b>	<b>151.284,50</b>
<b>4. " " "</b>	<b>129.696,00</b>
<b>5.Prevoz za 04/24</b>	<b>996.141,14</b>

**SVEGA 1.904.719,41**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.652.580,64
-UPLATE	6.900,00
-ISPLATE	92,08
STANJE 04.04.2024.	14.659.388,56

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	6.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 6.900,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	92,08
---	-------

**SVEGA 92,08**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.659.388,56
-UPLATE	10.400,00
-ISPLATE	72,07
STANJE 05.04.2024.	14.669.716,49

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	10.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 10.400,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	72,07
---	-------

**SVEGA 72,07**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>14.669.716,49</b>
<b>-UPLATE</b>	
<b>-ISPLATE</b>	<b>108,31</b>
<b>STANJE 06.04.2024.</b>	<b>14.669.608,18</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

- |  |               |
|--|---------------|
| <b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b> | <b>108,31</b> |
|--|---------------|

<b>SVEGA</b>	<b>108,31</b>
--------------	---------------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.669.608,18
-UPLATE	652.829,99
-ISPLATE	
STANJE 08.04.2024.	15.322.438,17

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	15.800,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za 03/24	637.029,99

**SVEGA 652.829,99**

**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 09.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	15.322.438,17
-UPLATE	9.600,00
-ISPLATE	637.114,99
STANJE 09.04.2024.	14.694.923,18

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	9.600,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 9.600,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	85,00
2.Jubilarne nagrade za 03/24	637.029,99

**SVEGA 637.114,99**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.694.923,18
-UPLATE	13.500,00
-ISPLATE	154,41
STANJE 10.04.2024.	14.708.268,77

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	13.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 13.500,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	154,41
---	--------

**SVEGA 154,41**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.708.268,77
-UPLATE	8.400,00
-ISPLATE	1.621.616,30
STANJE 11.04.2024.	13.095.052,47

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	8.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 8.400,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	67,50
2.Inpharm- sanitetski materijal	306.457,80
3.Sinofarm " "	18.528,00
4.Dunavplast " "	1.068,00
5.PTM " "	78.120,00
6.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	100.369,17
7.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	156.913,94
8.Agrokonekt-jaja	28.161,23
9.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	201.870,57
10.TZR Vockica-sveze " "	85.134,50
11.Big trade-meso i mesne preradjevine	255.429,19
12.Avala merkur-kolonijal	369.496,40
13.JP PTT saobracaja Srbija-ptt usluge-iz participacije	20.000,00

**SVEGA 1.621.616,30**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.095.052,47
-UPLATE	1.650,00
-ISPLATE	3.492,69
STANJE 12.04.2024.	13.093.209,78

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	1.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 1.650,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.492,69
---	----------

**SVEGA 3.492,69**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>13.093.209,78</b>
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
<b>STANJE 13.04.2024.</b>	<b>13.093.189,78</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

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

<b>SVEGA</b>	<b>20,00</b>
--------------	--------------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.093.189,78
-UPLATE	12.350,00
-ISPLATE	
STANJE 15.04.2024.	13.105.539,78

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	11.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Uplata participacije	500,00

**SVEGA 12.350,00**

**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 16.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.105.539,78
-UPLATE	26.192.518,28
-ISPLATE	26.176.017,56
STANJE 16.04.2024.	13.122.040,50

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	10.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 04/24-I deo	25.730.878,64
3.Obustave od zarade-prevoz	5.866,00
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	403.568,01
5. „ „ sindikat	41.505,63
<b>SVEGA</b>	<b>26.192.518,28</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	65,25
2.Zarade za 04/24-I deo-iz sredstava RFZO	25.730.878,64
3. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	445.073,67

**SVEGA 26.176.017,56**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.122.040,50
-UPLATE	3.000,00
-ISPLATE	640.797,25
STANJE 17.04.2024.	12.484.243,25

**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	21.205,92
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj za prevoz	5.866,00
3.JKP Gradska cistoca	154.387,20
4.JP PTT saobracaja-brza posta	550,00
5.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	309.614,89
6.Telekom Srbija-telekom usluge	42.019,54
7. „ „ usluge mobilne telefonije	27.723,60
8.Institut za JZ „Batut“-kontrola vode-Kade „D“	11.220,00
9.Zavod za biocide-DDD	17.810,10
10.Valding-odrzavanje i popravka telefon po Ugovoru	50.400,00

**SVEGA 640.797,25**

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



**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.484.243,25
-UPLATE	5.750,000
-ISPLATE	973.239,20
STANJE 18.04.2024.	11.516.754,05

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	5.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 5.750,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.341,99
2.JKP Beogradski vodovod i kanal.-iz uplate Instituta i Cerebral	61.096,22
3.Ub petrol-mazut " " "	910.800,99

**SVEGA 973.239,20**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.516.754,05
-UPLATE	550,00
-ISPLATE	2.013,34
STANJE 19.04.2024.	11.515.290,71

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

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

**SVEGA 550,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.013,34
---	----------

**SVEGA 2.013,34**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.515.290,71
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 20.04.2024.	11.515.270,71

**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**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.515.270,71
-UPLATE	16.750,00
-ISPLATE	
STANJE 22.04.2024.	11.532.020,71

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	16.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 16.750,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

**1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije**

**SVEGA**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.532.020,71
-UPLATE	12.400,00
-ISPLATE	89,75
STANJE 23.04.2024.	11.544.330,96

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

1.PAZAR	12.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

**SVEGA 12.400,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	89,75
---	-------

**SVEGA 89,75**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>11.544.330,96</b>
<b>-UPLATE</b>	<b>5.635.272,78</b>
<b>-ISPLATE</b>	<b>5.624.840,78</b>
<b>STANJE 24.04.2024.</b>	<b>11.554.762,96</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>10.500,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-</b>	
<b>3.Lekovi SIDP</b>	<b>57.907,52</b>
<b>4. " "</b>	<b>850.444,74</b>
<b>5.EPS SIDP</b>	<b>1.119.198,76</b>
<b>6.Obezbedjenje Klinike-SIDP</b>	<b>1.192.320,00</b>
<b>7. " " "</b>	<b>2.362.502,40</b>
<b>8.Sanitetski materijal SIDP</b>	<b>42.399,36</b>
<b>SVEGA</b>	<b>5.635.272,78</b>

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>68,00</b>
<b>2.Lekovi SIDP</b>	<b>57.907,52</b>
<b>3. " "</b>	<b>850.444,74</b>
<b>4.EPS SIDP</b>	<b>1.119.198,76</b>
<b>5.Obezbedjenje Klinike-SIDP</b>	<b>1.192.320,00</b>
<b>6. " " "</b>	<b>2.362.502,40</b>
<b>7.Sanitetski materijal SIDP</b>	<b>42.399,36</b>

**SVEGA 5.624.840,78**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA  
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
<b>POČETNO STANJE</b>	<b>11.554.762,96</b>
-UPLATE	199.872,00
-ISPLATE	812.875,12
<b>STANJE 25.04.2024.</b>	<b>10.941.759,84</b>

**I/SPECIFIKACIJA UPLATA**

<b>1.PAZAR</b>	<b>8.200,00</b>
<b>2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za rodjenje deteta</b>	<b>95.836,00</b>
3. " " " " " " " "	95.836,00

**SVEGA** **199.872,00**

**II/SPECIFIKACIJA ISPLATA**

<b>1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije</b>	<b>180,54</b>
<b>2.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta i Cerebrale</b>	<b>812.694,58</b>

**SVEGA** **812.875,12**

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