

**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
SVEGA	29.794.367,80

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 |
|---|--------|

SVEGA	153,74
--------------	---------------

**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	
POČETNO STANJE	16.458.568,62
-UPLATE	10.400,00
-ISPLATE	2.919.482,81
STANJE 08.02.2024.	13.549.485,81
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	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 održavanje 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
SVEGA	2.919.482,81

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.02.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.549.485,81
-UPLATE	4.250,00
-ISPLATE	6.352,81
STANJE 09.02.2024.	13.547.383,00

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.250,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
SVEGA	4.250,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6.352,81
--	-----------------

SVEGA 6.352,81

**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	
POČETNO STANJE	12.746.685,72
-UPLATE	32.475.734,24
-ISPLATE	26.421.277,63
STANJE 19.02.2024.	18.801.142,33

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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	
POČETNO STANJE	18.801.142,33
-UPLATE	11.500,00
-ISPLATE	1.824.254,15
STANJE 20.02.2024.	16.988.388,18

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	11.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 11.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

**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	
POČETNO STANJE	16.988.448,79
-UPLATE	8.250,00
-ISPLATE	63.581,03
STANJE 22.02.2024.	16.933.117,76

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.250,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **8.250,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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
SVEGA	2.945.043,40

**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	
POČETNO STANJE	19.695.255,51
-UPLATE	
-ISPLATE	6.195,31
STANJE 24.02.2024.	19.689.060,20

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	
POČETNO STANJE	19.689.060,20
-UPLATE	1.659.836,24
-ISPLATE	2.596.859,73
STANJE 26.02.2024.	18.752.036,71

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA **1.659.836,24**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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	
POČETNO STANJE	18.760.451,17
-UPLATE	8.450,00
-ISPLATE	52,00
STANJE 28.02.2024.	18.768.849,17

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **8.450,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	52,00
--	--------------

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	
POČETNO STANJE	13.075.025,77
-UPLATE	28.843.266,54
-ISPLATE	24.107.750,68
STANJE 01.03.2024.	17.810.541,63

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.800,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 02/24-II deo	23.598.186,63
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
8.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	456.275,44
9. " " " sindikat	41.505,61

SVEGA 28.843.266,54

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	11.783,00
2.Zarade za 02/24-II deo-iz sredstava RFZO	23.598.186,63
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	
POČETNO STANJE	17.810.541,63
-UPLATE	
-ISPLATE	19.408,74
STANJE 02.03.2024.	17.791.132,89

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

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

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA 1.059.338,47

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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 |
|---|--------|

SVEGA	284,32
--------------	---------------

**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.Jubilarne 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
SVEGA	26.550.018,31

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
SVEGA	24.806.361,94

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
SVEGA	3.585.332,13

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
SVEGA	1.380.280,92

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	
POČETNO STANJE	14.574.684,40
-UPLATE	1.982.615,65
-ISPLATE	1.904.719,41
STANJE 03.04.2024.	14.652.580,64

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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	
POČETNO STANJE	14.669.716,49
-UPLATE	
-ISPLATE	108,31
STANJE 06.04.2024.	14.669.608,18

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 108,31 |
|---|--------|

SVEGA 108,31

**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	
POČETNO STANJE	13.093.209,78
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 13.04.2024.	13.093.189,78

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**

**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
SVEGA	26.192.518,28

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 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 Dobrilovic-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 Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

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

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

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

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	
POČETNO STANJE	11.554.762,96
-UPLATE	199.872,00
-ISPLATE	812.875,12
STANJE 25.04.2024.	10.941.759,84

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA **199.872,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

SVEGA **812.875,12**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.941.759,84
-UPLATE	5.900,00
-ISPLATE	193.374,39
STANJE 26.04.2024.	10.754.285,45

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.900,00
---------	----------

SVEGA 5.900,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.702,39
2.Solidarna pomoc za rođenje deteta-Dr M.Trisic i Radosavlj	191.672,00

SVEGA 193.374,39

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.754.285,45
-UPLATE	
-ISPLATE	35,50
STANJE 27.04.2024.	10.754.249,95

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije **35,50**

SVEGA **35,50**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.754.249,954
-UPLATE	7.700,00
-ISPLATE	
STANJE 29.04.2024.	10.761.949,95

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	7.700,00
----------------	-----------------

SVEGA **7.700,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**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 30.04.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.761.949,95
-UPLATE	26.042.820,34
-ISPLATE	27.279.958,39
STANJE 30.04.2024.	9.524.811,90

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 04/24-II deo	25.511.481,68
3. " " " krv	7.067,24
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	458.647,62
5. " " sindikat	41.505,60
7.Wiener stadtische osiguranje-naknada stete	17.368,20
SVEGA	26.042.820,34

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	44,50
2.Prevoz-specijalizanti 03/24	8.800,00
3.Yu market-kancelarijski materijal	63.269,20
4.Vintek " "	25.080,00
5.Verona-tehnicki materijal	280.294,32
6.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	50.244,00
7.Flora komerc-ostali potrosni medicinski materijal	2.328,00
8.Mline- " " " "	5.220,00
9.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	21.427,80
10.JKP Infostan	22.249,92
11.Telekom Srbija-usluge mobilne telefonije	28.790,00
12.Remondis-transport medicinskog otpada	25.578,00
13.Tehnis-odrzavanje KIS-a po Ugovoru	95.400,00
14.Bit impeks-odrzavanje softvera –ek.fin.sluzba	191.400,00
15.SBB-kablovska tv	23.038,00
16.GZ JZ	7.125,00
17.Galabern-servis medicinske opreme	117.960,00
18.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	188.614,75
19.Servis Popovic-servis tenziometara	18.780,00
20.David Pajic Daka-servis liftova-D	4.800,00
21.Oltes " " A1	7.680,00
22.Valding-odrzavanje telefona	16.800,00
23.Dimnicar-usluge-kuhinja i veseraj	28.200,00
24.Institut Vinca-kontrola TLD	6.400,00
25.Institut za zastitu na radu-ispitivanje uslova radne okoline	28.800,00
26.Zarade za 04/24-II deo-iz sredstava RFZO	25.511.481,68
27. " " " iz sopstvenih sredstava	500.153,22
SVEGA	27.279.958,39

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.524.811,90
-UPLATE	
-ISPLATE	24.096,50
STANJE 01.05.2024.	9.500.715,40

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	24.096,50
--	------------------

SVEGA 24.096,50

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.500.715,40
-UPLATE	3.421.208,01
-ISPLATE	
STANJE 07.05.2024.	12.921.923,41

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	16.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-ishrana	1.197.375,00
3. „ „ „ materijalni i ostali troškovi	1.973.583,35
4. „ „ „ sanitetski materijal	123.638,32
5. „ „ „ energenti	110.111,34
SVEGA	3.421.208,01

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 08.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.921.923,41
-UPLATE	3.030.450,16
-ISPLATE	1.587.845,43
STANJE 08.05.2024.	14.364.528,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	11.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za 04/24	1.358.503,23
3. Wiener stadtische osiguranje-naknada stete	72.740,00
4.Lekovi SIDP	38.329,50
5. " "	132.888,25
6. " "	226.186,68
7.Reagensi SIDP	52.992,00
8. " "	44.568,00
9.Sanitetski materijal SIDP	144.650,00
10. " " "	178.318,50
11. " " "	141.984,00
12.Obezbedjenje Klinike SIDP	627.840,00
SVEGA	3.030.450,16

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	88,50
2.Lekovi SIDP	38.329,50
3. " "	132.888,25
4. " "	226.186,68
5.Reagensi SIDP	52.992,00
6. " "	44.568,00
7.Sanitetski materijal SIDP	144.650,00
8. " " "	178.318,50
9. " " "	141.984,00
10.Obezbedjenje Klinike SIDP	627.840,00

SVEGA **1.587.845,43**

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	14.364.528,14
-UPLATE	1.028.331,25
-ISPLATE	2.379.803,73
STANJE 09.05.2024.	13.013.055,66

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	7.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	1.021.231,25

SVEGA 1.028.331,25

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	69,25
2.Jubilarnе nagrade za 04/24	1.358.503,23
3.Prevoz za 05/24	1.021.231,25

SVEGA 2.379.803,73

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.013.055,66
-UPLATE	2.750,00
-ISPLATE	913,67
STANJE 10.05.2024.	13.014.891,99

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	913,67
---	--------

SVEGA 913,67

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.014.891,99
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 11.05.2024.	13.014.871,99

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 13.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.014.871,99
-UPLATE	5.400,00
-ISPLATE	
STANJE 13.05.2024.	13.020.271,99

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 5.400,00

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 14.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.020.271,99
-UPLATE	9.050,00
-ISPLATE	946.154,24
STANJE 14.05.2024.	12.083.167,75

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	9.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 9.050,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	33,00
2.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	7.067,24
3.Euro gas-tng	63.522,90
4.NIS-gorivo za Sanitete	46.588,44
5.Sinofarm-sanitetski materijal	22.233,60
6.Inpharm " "	53.280,00
7.Beohem 3 " "	14.080,00
8.TT medik " "	19.200,00
9.Meser Tehnogas-medicinski kiseonik	14.844,72
10.AK Gudalovic-registracija Saniteta	93.146,00
11.Dunav osiguranje-polisa osiguranja-Sanitet	18.768,00
12.Zavod za biocide-DDD	17.810,10
13.Medicoline-popravka bolnickih kreveta	31.680,00
14.AS Gudalovic-usluge	6.800,00
15.ANNI zastita-provera elektricnih instalacija	158.400,00
16.Wiener stadtische osiguranje-osiruranje imovine	256.722,24
17. " " " " zaposlenih	121.978,00
SVEGA	946.154,24

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.083.167,75
-UPLATE	6.050,00
-ISPLATE	1.199.409,69
STANJE 15.05.2024.	10.889.808,06

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.050,00
---------	----------

SVEGA	6.050,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.034,69
2.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	126.050,98
3.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	260.340,78
4.Agrokonekt-jaja	44.352,00
5.Interkomerc-riba i smrznuto i konzervirano povrce i voce	169.348,35
6.TZR Vockica-sveze voce i povrce	210.032,90
7.Big trade-meso i mesne preradjevine	387.249,99

SVEGA	1.199.409,69
-------	--------------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.05.2024.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.889.808,06
-UPLATE	28.747.047,93
-ISPLATE	28.740.905,71
STANJE 16.05.2024.	10.895.950,28

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 05/24-I deo	28.473.977,75
3.Obustava od zarade-prevoz	3.300,00
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	222.764,55
5. „ „ sindikat	41.505,63
SVEGA	28.747.047,93

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.657,78
2.Zarade za 05/24-I deo-iz sredstava RFZO	28.473.977,75
3. „ „ „ iz sopstvenih sredstava	264.270,18

SVEGA 28.740.905,71

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