

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.914.340,12
-UPLATE	32.658.397,15
-ISPLATE	30.729.375,32
STANJE 01.09.2025.	7.843.361,95

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 08/25-II deo	29.583.838,20
3. „ „ „ krv	35.336,20
4. „ „ „ sanitetski materijal	462.724,88
5. „ „ „ ishrana	1.430.960,75
6.Zarade-prenos-sindikata	43.683,57
7. „ „ pojedinačna stimulacija	1.101.853,55

SVEGA 32.658.397,15

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Zarade za 08/25-II deo-iz sredstava RFZO	29.583.838,20
3. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	1.145.537,12

SVEGA 30.729.375,32

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.843.361,95
-UPLATE	1.062.811,41
-ISPLATE	24.678,47
STANJE 02.09.2025.	8.881.494,89

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	1.062.811,41

SVEGA	1.062.811,41
--------------	---------------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	24.678,47
--	------------------

SVEGA	24.678,47
--------------	------------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.881.494,89
-UPLATE	288.624,90
-ISPLATE	1.561.930,49
STANJE 03.09.2025.	7.608.189,30

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.800,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	279.824,90

SVEGA **288.624,90**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	472,15
2.Institut za transfuziju krvi-krv	35.336,20
3.Magna pharmacia-sanitetski materijal	20.520,00
4.Sinofarm	56.384,88
5.Beohem-3	15.950,00
6.Inpharm	369.870,00
7.Prevoz za 08/25	1.062.811,41
8.NBS-provizija	585,85

SVEGA **1.561.930,49**

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.608.189,30
-UPLATE	4.750,00
-ISPLATE	1.432.417,47
STANJE 04.09.2025.	6.180.521,83

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 4.750,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.456,72
2.Trivit-hleb i pecivo	125.948,00
3.Mlekara Granice-mleko i mlečni proizvodi	260.331,23
4.Mikros union-jaja	31.299,84
5.Interkomerc-riba i smrznuto i konzervirano povrće i voće	280.208,39
6.TZR Vockica-sveže povrće i voće	115.275,40
7.Mesara Lola-meso i mesni proizvodi	364.993,69
8.Avala merkur-kolonijal	252.904,20

SVEGA 1.432.417,47

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.180.521,83
-UPLATE	523.871,83
-ISPLATE	4.697,89
STANJE 05.09.2025.	6.669.695,77

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za 08/25	488.504,00
3.Institut za rehabilitaciju-trebalo na racun sopstvenih prihoda	32.067,83

SVEGA **523.871,83**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	4.697,89
--	-----------------

SVEGA **4.697,83**

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.699.695,77
-UPLATE	
-ISPLATE	30,48
STANJE 06.09.2025.	6.699.665,29

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|-------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 30,48 |
|---|-------|

SVEGA	30,48
-------	-------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.699.665,29
-UPLATE	433.357,42
-ISPLATE	685.496,60
STANJE 08.09.2025.	6.447.526,11

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP Sanitetski materijal	196.992,60
4.Institut za rehabilitaciju-treballo na racun sopstvenih prihoda	232.514,82

SVEGA **433.357,42**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.SIDP Sanitetski materijal	196.992,60
3.Jubilarne nagrade za 08/25	488.504,00

SVEGA **685.496,60**

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.447.526,11
-UPLATE	4.050,00
-ISPLATE	92,44
STANJE 09.09.2025.	6.451.483,67

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	92,44
--	--------------

SVEGA 92,44

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.451.483,67
-UPLATE	1.054.261,78
-ISPLATE	
STANJE 10.09.2025.	7.505.745,45

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-kiseonik	910,58
3. „ „ „ ishrana	994.381,20
4. „ „ „ sanitetski materijal	56.920,00

SVEGA 1.054.261,78

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.505.745,45
-UPLATE	
-ISPLATE	1.051.307,20
STANJE 11.09.2025.	6.454.438,25

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.Trivit-hleb i pecivo	136.149,20
3.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	256.398,37
4.Mikros union-jaja	23.474,88
5.Interkomerc-riba i smrznuto i konzervirano povrce i voce	132.350,53
6.TZR Vockica-sveze voce i povrce	92.835,60
7.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	305.179,22
8.Avala komerc-kolonijal	47.993,40
9.Dunavplast-sanitetski materijal	3.780,00
10.SN medik " "	21.240,00
11.Beohem-3 " "	31.900,00
SVEGA	1.051.307,20

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.454.438,25
-UPLATE	2.350,00
-ISPLATE	3.578,57
STANJE 12.09.2025.	6.453.209,68

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	2.350,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.578,57
--	-----------------

SVEGA	3.578,57
--------------	-----------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.453.209,68
-UPLATE	
-ISPLATE	6,00
STANJE 13.08.2025.	6.453.203,68

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

SVEGA	6,00
--------------	-------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.453.203,68
-UPLATE	486.327,75
-ISPLATE	910,58
STANJE 15.09.2025.	6.938.620,85

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-otpremnina za odlazak u penziju	480.827,75

SVEGA **486.327,75**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Meser Tehnogas-medicinski O2	910,58

SVEGA **910,58**

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.938.620,85
-UPLATE	30.844.570,33
-ISPLATE	31.320.885,90
STANJE 16.09.2025.	6.462.305,28

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.550,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 09/25-I deo	29.448.612,21
3.Zarade-prenos-sindikata	43.683,57
4.Zarade-prenos-pojedinačna stimulacija	1.347.724,55

SVEGA **30.844.570,33**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	37,82
2.Zarade za 09/25-I deo-iz sredstava RFZO	29.448.612,21
3. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	1.391.408,12
4.Otpremnina za odlazak u penziju-Petrovic Lepa	480.827,75

SVEGA **31.320.885,90**

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.462.305,28
-UPLATE	121.170,33
-ISPLATE	25.105,24
STANJE 17.09.2025.	6.558.370,37

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za lecenje	118.870,33

SVEGA	121.170,33
--------------	-------------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	25.105,24
--	------------------

SVEGA	25.105,24
--------------	------------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.558.370,37
-UPLATE	1.750,00
-ISPLATE	237.746,66
STANJE 18.09.2025.	6.322.373,71

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	1.750,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.Solidarna pomoc za lecenje za supruga dve zaposlene	237.740,66

SVEGA	237.746,66
--------------	-------------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.322.373,71
-UPLATE	4.164.695,55
-ISPLATE	4.162.976,57
STANJE 19.09.2025.	6.324.092,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP Lekovi	24.280,08
4. " "	26.659,39
5. " "	1.171.347,28
6.SIDP Obezbedjenje Klinike	1.334.880,00
7. " " "	1.302.480,00
8.SIDP Reagensi	196.758,00
9. " "	106.540,80
SVEGA	4.164.695,55

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	31,02
2.SIDP Lekovi	24.280,08
3. " "	26.659,39
4. " "	1.171.347,28
5.SIDP Obezbedjenje Klinike	1.334.880,00
6. " " "	1.302.480,00
7.SIDP Reagensi	196.758,00
8. " "	106.540,80

SVEGA 4.162.976,57

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.324.092,69
-UPLATE	
-ISPLATE	6,00
STANJE 20.09.2025.	6.324.086,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

SVEGA	6,00
--------------	-------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.324.086,69
-UPLATE	506.408,72
-ISPLATE	505.058,72
STANJE 22.09.2025.	6.325.436,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP sanitetski materijal	292.469,12
4. " " "	696,00
5. " " "	211.893,60

SVEGA 506.408,72

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.SIDP sanitetski materijal	292.469,12
3. " " "	696,00
4. " " "	211.893,60

SVEGA 505.058,72

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.325.436,69
-UPLATE	5.100,00
-ISPLATE	6,00
STANJE 23.09.2025.	6.330.530,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.100,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	5.100,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

SVEGA	6,00
--------------	-------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.330.530,69
-UPLATE	105.539,62
-ISPLATE	96.639,62
STANJE 24.09.2025.	6.339.430,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Lekovi SIDP	55.664,62
4. „ „	40.975,00

SVEGA 105.539,62

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Lekovi SIDP	55.664,62
3. „ „	40.975,00

SVEGA 96.639,62

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.339.430,69
-UPLATE	6.674.949,70
-ISPLATE	6,00
STANJE 25.09.2025.	13.014.374,39

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troškovi	305.986,54
3. " " " " " "	1.120.091,80
4. " " " " " "	98.210,79
5. " " " " " "	73.044,00
6. " " " " " "	786.758,00
7. " " " " " "	95.468,00
8. " " " " " "	2.783.271,41
9. " " " " " "	139.452,59
10. " " " energenti	1.270.666,57
SVEGA	6.674.949,70

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

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

SVEGA 6,00

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	13.014.374,39
-UPLATE	508.555,98
-ISPLATE	910337,36
STANJE 26.09.2025.	12.612.593,01

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP Lekovi	504.155,98

SVEGA **508.555,98**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.SIDP Lekovi	504.155,98
3.Prevoz specijalizanti 06/25	8.276,00
4. „ „ 07/25	10.248,00
5.Klasa-kancelarijski materijal-stampani obrasci	14.400,00
6.BBC-materijal za ciscenje	43.872,00
7.JKP Gradska cistoca	50.112,00
8.Telekom Srbija-telekom usluge	146.573,56
9. “ “ usluge mobilne telefonije	50.343,82
10.JP PTT Srbija-brza posta	2.100,00
11.Institut za JZ „Batut“-kontrola vode-DT	5.610,00
12.Ekoklima servis-servisiranje klima uređaja	74.640,00
SVEGA	910.337,36

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	12.612.593,01
-UPLATE	
-ISPLATE	1.315,29,00
STANJE 27.09.2025.	12.611.277,72

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|----------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 1.315,29 |
|---|----------|

SVEGA	1.315,29
-------	----------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07a	
POČETNO STANJE	12.611.277,72
-UPLATE	1.300,00
-ISPLATE	6.266.774,32
STANJE 29.09.2025.	6.345.803,40
I/SPECIFIKACIJA UPLATA	
1.PAZAR	1.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
SVEGA	
	1.300,00
II/SPECIFIKACIJA ISPLATA	
1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za OMT	2.783.271,41
3. " " " " " "	786.758,00
4.Ub petrol-mazut	1.206.455,71
5.Eurogas-tng	64.210,86
6.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	89.520,00
7.Verona-tehnicki materijal	7.865,40
8.Dunavplast-ostali potrsni medicinski materijal	3.180,00
9.M line " " " "	65.868,00
10.Metreco " " " "	28.080,00
11.Ortopedija Novi zivot-sitan inventar	62.400,00
12.Remondis-transport medicinskog otpada	31.164,00
13.JKP Infostan	132.500,54
14.JKP Gradska cistoca	181.632,00
15.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	344.458,46
16.Zavod-za biocide-DDD	17.810,10
17.Tehnis-odrzavanje KIS-a	144.000,00
18.SBB-kablovska tv	29.486,00
19.GZJZ	1.875,00
20. Wiener stadtsche-osiguranje imovine	130.851,40
21. " " " zaposlenih	63.332,32
22.Proxima-servisiranje medicinske opreme	9.545,12
23.Vicor " " "	52.800,00
24.Sevis Popovic " tenziometara	7.950,00
25.Rojal komerc-servis stampaca	14.160,00
26.Institut Vinca-usluge	1.600,00
27.Pacifik link-usluge kontrole detekcije gasa-kuhinja	6.000,00
SVEGA	6.266.774,32

Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.09.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.345.803,40
-UPLATE	4.394.993,85
-ISPLATE	13.709,55
STANJE 30.09.2025.	10.727.087,70

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troškovi	786.758,24
3. " " " " " "	2.783.571,41
4. " " " jubilarne nagrade	815.216,00
5. " " " kiseonik	3.698,20
SVEGA	4.394.993,85

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	13.709,55
--	------------------

SVEGA 13.709,55

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.727.087,70
-UPLATE	32.163.584,17
-ISPLATE	32.975.506,17
STANJE 01.10.2025.	9.915.165,70

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 09/25-II deo	30.716.172,32
3.Zarade-prenos-sindikata	43.682,57
4. „ „ pojedinačna stimulacija SVEGA	1.400.429,28 32.163.584,17

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.Zarade za 09/25-II deo-iz sredstava RFZO	30.716.172,32
3. „ „ „ „ iz sopstvenih prihoda	1.444.111,85
4.Jubilarne nagrade za 09/25	815.216,00

SVEGA 32.975.506,17

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.915.165,70
-UPLATE	1.400,00
-ISPLATE	2.764.024,89
STANJE 02.10.2025.	7.152.540,81

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	1.400,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	25.917,04
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za OMT	19.320,00
3.Meser Tehnogas-medicinski kiseonik	3.698,20
4.ID Com-kancelarijski materijal	98.617,20
5.Vintek " "	32.460,00
6.Verona-tehnicki materijal	56.123,04
7.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	240.716,40
8.Dunavplast-ostali potrosni medicinski materijal	2.118,00
9.Metreco- " " " "	5.400,00
10.Sinofarm " " " "	1.728,00
11.Superlab " " " "	7.848,00
12.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca	181.632,00
13.JKP Infostan	132.500,54
14.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	375.847,73
15.Remondis-transport medicinskog otpada	29.574,00
16.Zavod za biocide-DDD	17.810,10
17.GZJZ	18.750,00
18.Bit impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-fin.sl.	382.800,00
19.Tehnis-odrzavanje KIS-a	144.000,00
20.SBB-kablovska tv	29.486,00
21.JP Sluzbeni glasnik-objavljivanje tendera	88.677,00
22.Wiener stadtsche-osiguranje imovine	130.851,40
23. " " " zaposlenih	63.332,32
24.Proxima-servisiranje medicinske opreme	34.711,52
25.Galabern " " "	31.728,00
26.Dimnicar-usluge odrzavanja kotlarnice	81.600,00
27.Energo tipo-servisiranje nemedicinske opreme	163.238,40
28.Ekoklima servis-godisnje servisiranje klima uredja	835.920,00
29.David Pajic Daka-servisiranje lifta-D	7.800,00
30.Oltes " " A1	7.680,00
31.Valding-odrzavanje telefona	18.000,00
32.MD projekt-radovi na elektricnim instalacijama	72.000,00

33.Jelkom-mehanicarske usluge		34.980,00
34.Royal comerc-sitan inventar i alat		223.080,00
	SVEGA	2.764.024,89

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.152.540,81
-UPLATE	1.088.708,46
-ISPLATE	843.292,24
STANJE 03.10.2025.	7.397.957,03

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	1.084.008,46

SVEGA 1.088.708,46

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	7.372,24
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za OMT	1.200,00
3.Ekoklima servis-godisnji servis klima uredjaja	834.720,00

SVEGA 843.292,24

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.397.957,03
-UPLATE	
-ISPLATE	1.707,84
STANJE 04.10.2025.	7.396.249,19

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|--|-----------------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 1.707,84 |
|--|-----------------|

SVEGA	1.707,84
--------------	-----------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.396.249,19
-UPLATE	16.203,46
-ISPLATE	
STANJE 06.10.2025.	7.412.452,65

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.Povracaj uplate-pogresno uzete rate od zarade	10.353,46
SVEGA	16.203,46

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.412.452,65
-UPLATE	3.450,00
-ISPLATE	1.094.367,92
STANJE 07.10.2025.	6.321.534,73

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.450,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	3.450,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.Povracaj pogresno uzete obustave	10.353,46
3.Prevoz za 10/25	1.084.008,46

SVEGA	1.094.367,92
-------	--------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.321.534,73
-UPLATE	2.250,00
-ISPLATE	91,06
STANJE 08.10.2025.	6.323.693,67

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.250,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	2.250,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	91,06
---	-------

SVEGA	91,06
--------------	--------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.323.693,67
-UPLATE	1.050,00
-ISPLATE	544.407,55
STANJE 09.10.2025.	5.780.336,12

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA	1.050,00
-------	----------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Ub petrol-mazut-iz uplate Instituta za rehabilitaciju	544.407,55

SVEGA	544.407,55
-------	------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.780.333,12
-UPLATE	4.100,00
-ISPLATE	1.124,82
STANJE 10.10.2025.	5.783.311,30

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	1.124,82
---	----------

SVEGA 1.124,82

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.787.461,30
-UPLATE	4.150,00
-ISPLATE	
STANJE 13.10.2025.	5.787.461,30

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.150,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **4.150,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.787.461,30
-UPLATE	4.900,00
-ISPLATE	6,00
STANJE 14.10.2025.	5.792.355,30

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	6,00
--	-------------

SVEGA	6,00
--------------	-------------

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.792.355,30
-UPLATE	2.350,00
-ISPLATE	
STANJE 15.10.2025.	5.794.705,30

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 2.350,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije

SVEGA

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.10.2025.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.794.705,30
-UPLATE	33.188.578,49
-ISPLATE	33.170.406,01
STANJE 16.10.2025.	5.812.877,78

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 10/25-I deo	30.393.393,14
3. „ „ „ krv	7.067,24
4. „ „ „ krv	7.067,24
5.Zarade-prenos-sindikata	43.683,57
6.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	1.649.494,16
7.SIDP-lekovi	792.380,34
8.SIDP-reagensi	291.442,80
SVEGA	33.188.578,49

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	12,00
2.SIDP-lekovi	792.380,34
3.SIDP-reagensi	291.442,80
4.Zarade za 10/25-I deo-iz sredstava RFZO	30.390.373,22
5. „ „ „ „ iz sopstvenih prihoda	1.693.177,73
6.RFZO-Filijala Bgd-povracaj vise rebovanih sredstava-zarade	3.019,92

SVEGA 33.170.406,01

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin**