

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.437.722,44
-UPLATE	35.439.359,84
-ISPLATE	35.430.659,84
STANJE 02.03.2026.	5.446.422,44

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	8.700,00
2. RFZO-Filijala Bgd-zarade za 02/26-II deo	33.842.943,49
3.Zarade-prenos-sindikata	49.584,35
4. „ „ pojedinačna stimulacija SVEGA	1.538.132,00 35.439.359,84

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Zarade za 02/26-II deo-iz sredstava RFZO	33.842.943,49
3. „ „ „ iz sopstvenih sredstava	1.587.716,35

SVEGA 35.430.659,84

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.446.422,44
-UPLATE	1.691.326,88
-ISPLATE	1.714.505,47
STANJE 03.03.2026.	5.423.243,85

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	5.350,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP Lekovi	130.590,27
4.SIDP Lekovi	123.297,39
5.SIDP Sanitetski materijal	223.505,80
6.SIDP Reagensi	86.196,00
7.SIDP EPS	1.122.387,42
SVEGA	1.691.326,88

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	28.528,59
2.SIDP Lekovi	130.590,27
3.SIDP Lekovi	123.297,39
4.SIDP Sanitetski materijal	223.505,80
5.SIDP Reagensi	86.196,00
6.SIDP EPS	1.122.387,42
SVEGA	1.714.505,47

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.423.243,85
-UPLATE	3.185.197,05
-ISPLATE	30.006,00
STANJE 04.03.2026.	8.578.434,90

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	700,00
2. RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troškovi	2.606.984,11
3. " " " " " "	577.512,94

SVEGA 3.185.197,05

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.Posta Srbije-ptt usluge-iz participacije	30.000,00

SVEGA 30.006,00

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

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.578.434,90
-UPLATE	1.283.049,70
-ISPLATE	4.608.715,00
STANJE 05.03.2026.	5.252.769,60
I/SPECIFIKACIJA UPLATA	
1. PAZAR	13.750,00
2. RFZO-Filijala Bgd-prevoz za 02/26	1.269.299,70
SVEGA	1.283.049,70
II/SPECIFIKACIJA ISPLATA	
1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	96,00
2.SZR-ugradnja stakla -iz naknade stete Wiener osig	20.026,00
3.Fonas-radovi na kanal.mrezi " " "	134.796,25
4.Yu market-kancelarijski materijal	21.282,00
5.Klasa " "	24.360,00
6.Verona-tehnicki materijal	94.491,00
7.B2M-sredstva za održavanje higijene	84.600,48
8.Prizma trade-ostali potrosni medicinski materijal	2.040,00
9.Nera promet-sitan inventar-kuhinja	722.282,40
10.Valding " "	7.440,00
11.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	553.152,94
12.Heliant-odrzavanje IS	268.800,00
13.Bit impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-fin.sluzba	191.400,00
14.Sluzbeni glasnik-objavljivanje tendera	49.914,00
15.Zavod za biocide-DDD	17.810,10
16.Energo tipo-servisiranje nemedicinske opreme	42.837,60
17.Dimnicar-usluge-kotlarnica	98.648,40
18.Gram servis " "	239.089,01
19.Jugoinspekt " "	22.080,32
20.David Pajic-Daka-odrzavanje liftova-D	10.800,00
21.Oltes " lifta A1	7.680,00
22.Tapaciranje Pleskonjic-popravke i održavanje med.opreme	725.788,80
23.Prevoz za 02/26	1.269.299,70
SVEGA	4.608.715,00

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.252.769,60
-UPLATE	3.722.613,62
-ISPLATE	7.996,57
STANJE 06.03.2026.	8.967.386,65

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	3.400,00
2. RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za 01/26	279.989,22
3. " " " " " za 02/26	654.379,00
4. " " " materijalni i ostali troškovi	2.784.845,40

SVEGA 3.722.613,62

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	7.996,57
---	----------

SVEGA 7.996,57

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.967.386,65
-UPLATE	
-ISPLATE	6,00
STANJE 07.03.2026.	8.967.380,65

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 09.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.967.380,65
-UPLATE	168.150,00
-ISPLATE	2.784.845,40
STANJE 09.03.2026.	6.350.685,25

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	6.150,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.Winer stadtische-naknada stete-telefonska centrala	162.000,00
SVEGA	168.150,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Promedia-ostali medicinski potrosni materijal	4.920,00
3.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	152.382,62
4.JKP Infostan	132.500,54
5.JKP Gradska cistoca	181.632,00
6.Remondis medison-transport medicinskog otpada	25.122,00
7.GZJZ	1.875,00
8.SBB-kablovska tv	29.486,00
9.Wiener stadtische-osiguranje imovine	130.851,40
10. " " " zaposlenih	63.332,32
11.Proxima-servis medicinske opreme	1.369.516,19
12.Galabern " " "	321.960,00
13.Energo tipo-servis nemedicinske opreme	130.057,20
14.Hidrotehnik-radovi na vodovodu i kanalizaciji	100.800,00
15.Dimnicar-usluge-kotlarnica	103.210,13
16.Valding-odrzavanje telefonske centrale	18.000,00
17.ZOC Bozidar Adzija-strucni ispit-kotlarnica	19.200,00
SVEGA	2.784.845,40

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.413.261,37
-UPLATE	41.940,00
-ISPLATE	181,53
STANJE 11.03.2026.	5.455.019,84

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	4.200,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.Wiener stadtische-naknada stete-objekti-kanalizacioni radovi	37.740,00
SVEGA	41.940,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	181,53
---	--------

SVEGA 181,53

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.455.019,84
-UPLATE	3.600,00
-ISPLATE	618,30
STANJE 12.03.2026.	5.458.001,54

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	3.600,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.600,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	618,30
---	--------

SVEGA 618,30

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.460.751,54
-UPLATE	
-ISPLATE	6,00
STANJE 14.03.2026.	5.460.751,54

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 16.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.460.745,54
-UPLATE	36.114.692,66
-ISPLATE	34.412.250,98
STANJE 16.03.2026.	7.163.187,00

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	4.000,00
2. RFZO-Filijala Bgd-zarade za 03/26-I deo	32.640.108,09
3. " " " krv	35.336,20
4. " " " ishrana	358.820,46
5. " " " sanitetski materijal	273.996,00
6. " " " energenti	1.030.289,02
7.Zarade-prenos-sindikata	49.584,35
8. " " pojedinačna stimulacija SVEGA	1.722.558,54 36.114.692,66

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Zarade za 03/26-I deo-iz sredstava RFZO	32.640.108,09
3. " " " iz sopstvenih sredstava	1.772.142,89

SVEGA 34.412.250,98

Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07

POČETNO STANJE	7.137.526,87
-UPLATE	3.633.598,97
-ISPLATE	4.001.835,63
STANJE 18.03.2026.	6.769.290,21

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	1.200,00
2. RFZO-Filijala Bgd-materijalni i ostali troškovi	24.720,00
3.SIDP Lekovi	1.157.009,33
4. " "	134.388,87
5. " "	625.793,97
6. SIDP obezbedjenje Klinike	1.354.320,00
7. SIDP sanitetski materijal	3.520,00
8. " " "	210.765,20
9. SIDP reagensi	60.940,80
10. " "	60.940,80
SVEGA	3.633.598,97

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.SIDP Lekovi	1.157.009,33
3. " "	134.388,87
4. " "	625.793,97
5. SIDP obezbedjenje Klinike	1.354.320,00
6. SIDP sanitetski materijal	3.520,00
7. " " "	210.765,20
8. SIDP reagensi	60.940,80
9. " "	60.940,80
10.Instiut za transfuziju krvi-krv	35.336,20
11.Trivit-hleb i pecivo	66.877,80
12.Mlekara Granice-mleko i mlečni proizvodi	65.486,98
13.Mikros union-jaja	11.737,44
14.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	73.667,03
15.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	141.051,21
SVEGA	4.001.835,63

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.467.860,92
-UPLATE	51.892,00
-ISPLATE	75.886,57
STANJE 20.03.2026.	5.443.866,35

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	3.550,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP-reagensi	48.342,00
SVEGA	51.892,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.824,57
2.SIDP Reagensi	48.342,00
3.Klasa-kancelarijski materijal	24.720,00
SVEGA	75.886,57

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.443.866,35
-UPLATE	
-ISPLATE	85,44
STANJE 21.03.2026.	5.443.780,91

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije 85,44

SVEGA 85,44

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.443.780,91
-UPLATE	2.048.948,41
-ISPLATE	2.041.498,41
STANJE 23.03.2026.	5.451.230,91

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	7.450,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP-EPS	1.258.782,29
4.SIDP-lekovi	782.716,12

SVEGA 2.048.948,41

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.SIDP-EPS	1.258.782,29
3.SIDP-lekovi	782.716,12

SVEGA 2.041.498,41

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.451.230,91
-UPLATE	177.851,40
-ISPLATE	171.557,40
STANJE 24.03.2026.	5.457.524,91

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	6.300,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP-sanitetski materijal	171.551,40

SVEGA 177.851,40

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	6,00
2.SIDP-sanitetski materijal	171.551,40

SVEGA 171.557,40

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.462.668,91
-UPLATE	217.910,00
-ISPLATE	6,00
STANJE 26.03.2026.	5.680.572,91

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	4.200,00
2. RFZO-Filijala Bgd-OMT	28.100,00
3. RFZO-Filijala Bgd-OMT	185.610,00

SVEGA 217.910,00

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 27.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.680.572,91
-UPLATE	1.226.411,20
-ISPLATE	213.836,90
STANJE 27.03.2026.	6.693.147,21

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	1.600,00
2. RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za lecenje	976.633,20
3. RFZO-Filijala Bgd- „ „ za rodjenje	248.178,00

SVEGA 1.226.411,20

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	126,90
2.Prevoz-specijalizanti-01/26	11.000,00
3.Klasa-kancelarijski materijal	17.100,00
4.Institut Batut-hemijska kontrola voda-DT	5.610,00
4.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za OMT	180.000,00

SVEGA 213.836,90

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.693.147,21
-UPLATE	
-ISPLATE	416,22
STANJE 28.03.2026.	6.692.730,99

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

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

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 416,22 |
|---|--------|

SVEGA	416,22
-------	--------

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 30.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.692.730,99
-UPLATE	3.250,00
-ISPLATE	1.224.811,76
STANJE 30.03.2026.	5.471.169,23

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	3.250,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
SVEGA	3.250,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	
2.Solidarna pomoc za lecenje za 8 zaposlenih	976.633,76
3.Solidarna pomoc za rodjenje deteta za 2 zaposlena	248.178,00
SVEGA	1.224.811,76

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.03.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.471.169,23
-UPLATE	883.024,69
-ISPLATE	984.283,49
STANJE 31.03.2026.	5.369.910,43

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	5.850,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	
3.SIDP Lekovi	777.368,49
4.SIDP Sanitetski materijal	99.806,20
SVEGA	883.024,69

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	108,80
2.Medicinski fakultet-skolovanje-Dr Music-iz participacije	107.000,00
3.SIDP Lekovi	777.368,49
4.SIDP Sanitetski materijal	99.806,20
SVEGA	984.283,49

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.369.910,43
-UPLATE	35.153.820,11
-ISPLATE	35.118.277,15
STANJE 01.04.2026.	5.405.453,39

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	7.500,00
2. RFZO-Filijala Bgd- zarade za 03/26-II deo	33.416.395,76
3. " " " krv	28.268,96
4.Zarade-prenos-sindikata	49.584,35
5. " " pojedinačna stimulacija	1.652.071,04
SVEGA	35.153.820,11

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	226,00
2.Zarade za 03/26-II deo-iz sredstava RFZO	33.416.395,76
3. " " " iz sopstvenih prihoda	1.701.655,39
SVEGA	35.118.277,15

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.405.453,39
-UPLATE	4.726.391,91
-ISPLATE	28.266,55
STANJE 02.04.2026.	10.103.578,75

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	7.200,00
2. RFZO-Filijala Bgd- sanitetski materijal	351.695,00
3. " " " ishrana	1.299.582,73
4. " " " materijalni i ostali troškovi	101.013,33
5. " " " " " "	803.331,27
6. " " " energenti	2.163.569,02
7.Prenos-solidarna pomoc za lecenje	0,56
SVEGA	4.726.391,91

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	28.266,55
SVEGA	28.266,55

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

KLINIKA ZA REHABILITACIJU "Dr.Miroslav Zotović"

BE O G R A D, Sokobanjska 13

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07

POČETNO STANJE	10.103.578,75
-UPLATE	1.227.766,47
-ISPLATE	933.306,81
STANJE 03.04.2026.	10.398.038,41

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	4.050,00
2. RFZO-Filijala Bgd-	1.223.716,47

SVEGA 1.227.766,47

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	693,25
2.Institut za transfuziju krvi Srbije-krv	28.268,96
3.Yu market-kancelarijski materijal	31.074,00
4.Verona-tehnicki materijal	165.439,32
5.B2M-sredstva za održavanje higijene	52.495,56
6.Uspn-sitan inventar	17.280,00
7.Flora komerc-medicinski potrosni materijal	2.917,20
8.M line " " "	5.400,00
9.Superlab " " "	8.838,00
10.Medial group " " "	31.200,00
11.Telekom Srbija-telekom usluge	70.246,88
12. " " usluge mobilne telefonije	24.886,45
13.JP PTT Srbija-brza posta	5.880,00
14.GZJZ	7.500,00
15.Zavod za biocide-DDD	17.810,10
16.BIT impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-fin.sluzba	299.400,00
17.Ekoenergetika-usluge-kotlarnica	40.330,01
18.Dimnicar " "	78.058,08
19.Servis Popovic-odrzavanje tenziometara	5.300,00
20.Vicor " medicinske opreme	19.860,00
21.David Pajic-Daka-odrzavanje liftova D	10.800,00
22.Oltes " lifta A1	7.680,00
23.Institut Vinca-kontrola ozracenosti	1.600,00
24.JP EPS-medijske usluge	349,00

SVEGA 933.306,81

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.398.038,41
-UPLATE	
-ISPLATE	2.951,24
STANJE 04.04.2026.	10.395.087,17

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR
2. RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|----------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 2.951,24 |
|---|----------|

SVEGA	2.951,24
--------------	-----------------

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

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

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.395.087,17
-UPLATE	5.909.947,64
-ISPLATE	5.038.563,22
STANJE 06.04.2026.	11.266.471,59

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	4.200,00
2. RFZO-Filijala Bgd-omt	2.679.774,84
3. RFZO-Filijala Bgd-energenti	3.225.972,80
SVEGA	5.909.947,64

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.RFZO-Filijala Bgd-prevoz 03-2026	1.223.716,47
2.Inpharm co doo- sanitetski mterijal	309.815,00
3.Sinofarm doo- sanitetski mterijal	16.800,00
4.Magna farmacija doo- sanitetski mterijal	25.080,00
5.Nis ad -benzin	70.638,91
6.Mesara Lola- ishrana	320.032,66
7.Inter komerc doo- ishrana	163.829,92
8.Trivit doo - ishrana	113.494,70
9.Avala merkur doo- ishrana	257.023,00
10.Voćkica- ishrana	161.649,40
11.Mikros-union doo- ishrana	27.387,36
12.Mlekara Granice- ishrana	256.165,69
13.Ub petrol -mazut	2.092.930,11

SVEGA 5.038.563,00

**Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove**

Svetlana Dobrilovic-Kosanin

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07

POČETNO STANJE	11.266.471,59
-UPLATE	6.600,00
-ISPLATE	5.884.278,29
STANJE 07.04.2026.	5.388.793,30

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	6.600,00
SVEGA	6.600,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	8.016,65
2.Institut za javno zdravlje	5.610,00
3.Gradski zavod za javno zdravlje –sanitarni pregled	7.500,00
4.Ub petrol-mazut	3.103.032,08
5.Beogradski vodovod i kanalizacija-usluge	381.741,43
6.Servis Popović-održavanje med.opreme	8.300,00
7.Energo-tippo doo	94.244,40
8.Vintec doo-kacelarijski materijal	7.620,00
9.Future pharm doo- med. potrošni materijal	960,00
10.Remondis medison-odvoz medicinskog otpada	22.896,00
11.Sinofarm doo-med. potrošni materijal	1.728,00
12.Službeni glasnik –objavljivanje tendera	104.076,00
13.JKP Infostan	132.500,54
14.Heliant-usluge održavanja softvra	268.800,00
15.Verona-potrošni materijal	314,40
16.Dunavplast -med. potrošni materijal	7.842,00
17.B2M-sredstva za održavanje higijene	198.136,80
18.Euro gas	122.940,72
19.SZ Staklorezačka radnja- usluge	1.054,00
20.Dimničar-centralno grejanje	254.772,90
21.Gradska čistoća JKP	216.632,10
22.Bit inpeks doo- usluge održavanja softvra	213.540,00
23.Fonas doo-radovi na vodovodu i kanalizaciji	456.011,75
24.Medipro -održavanje med.opreme	6.156,00
25.Valding Beograd- oprema za komunikaciju	18.000,00
26.Flora komerc-med. potrošni materijal	4.717,20
27.Wiener Stadtische- osiguranje	194.183,72
28.RFZO-Filijala Bgd-omt	42.951,60
SVEGA	5.884.278,29

Diplomirani ekonomista za
Finansijsko racunovodstvene poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.04.2026.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.388.793,30
-UPLATE	7.550,00
-ISPLATE	41.738,91
STANJE 08.04.2026.	5.354.604,39

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1. PAZAR	7.550,00
-----------------	-----------------

SVEGA	7.550,00
--------------	-----------------

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	12.252,91
--	------------------

2.Sbb doo	29.486,00
------------------	------------------

SVEGA	41.738,91
--------------	------------------

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