

**ЗАВОД ЗА ГЕРИЈАТРИЈУ И  
ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ БЕОГРАД**  
Краља Милутина 52  
Подрачун: 840-645661-41  
ДАТУМ 22.09.2025.

**СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА 19.09.2025.**

|                                                                       |                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                     | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                                           | 7.896.389,80        |
| 2                                                                     | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2025                        |                     |
| 3                                                                     | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2025-Октреотид и ланреотид |                     |
| 4                                                                     | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2025.ГОДИНУ                      | 153,95              |
| 5                                                                     | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН У УГОВОРУ ЗА 2025.ГОДИНУ                   |                     |
| 6                                                                     | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                                         |                     |
| 7                                                                     | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                                                  |                     |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.09.2025.</b> |                                                                 | <b>7.896.235,85</b> |
|                                                                       | <b>ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2025</b>                 |                     |
| 1                                                                     | ПЛАТЕ, примарна                                                 |                     |
| 2                                                                     | ПЛАТЕ, стоматолошка зз                                          |                     |
| 3                                                                     | ПРЕВОЗ- примарна                                                |                     |
| 4                                                                     | ПРЕВОЗ- стоматолошка зз                                         |                     |
| 5                                                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-СОЛИДАРНА ПОМОЋ, примарна                     |                     |
| 6                                                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, стоматолошка зз                              |                     |
| 7                                                                     | ОТПРЕМНИНЕ примарна                                             |                     |
| 8                                                                     | ОТПРЕМНИНЕ стоматолошка зз                                      |                     |
| 9                                                                     | ЕНЕРГЕНТИ                                                       |                     |
| 10                                                                    | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                    |                     |
| 11                                                                    | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ           |                     |
| 12                                                                    | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ                                  |                     |
| 13                                                                    | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ                      |                     |
| 14                                                                    | <b>УКУПНА ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                       |                     |
| 1                                                                     | ПЛАТЕ, примарна и стоматолошка зз                               |                     |
| 2                                                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, ОТПРЕМНИНЕ, СОЛИДАРНА ПОМОЋ                  |                     |
| 3                                                                     | ПРЕВОЗ-                                                         |                     |
| 4                                                                     | ЕНЕРГЕНТИ                                                       |                     |
| 5                                                                     | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                    | 153,95              |
| 6                                                                     | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ                                  |                     |
| 7                                                                     | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ                      |                     |
| 8                                                                     | Октреотид и ланреотид                                           |                     |
| 8                                                                     | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ           |                     |
|                                                                       | <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                                  | <b>153,95</b>       |