

|                                            |                                            |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Dom zdravlja "Dr Boško Vrebalov" Zrenjanin |                                            | 10.01.2025.         |
| Podračun: 840-19661-24                     |                                            |                     |
| <b>STANJE NA RAČUNU ZU NA DAN</b>          |                                            |                     |
| 1                                          | STANJE PRETHODNOG DANA                     | 50.470,07           |
| 2                                          | PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU        | 15.613.907,95       |
| 3                                          | OSTALI PRILIVI                             | 0,00                |
| 4                                          | PRILIV OD PARTICIPACIJE                    | 39.100,00           |
| 5                                          | UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE                    | 15.434.453,45       |
| 6                                          | UKUPNO STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.01.2025. | <b>269.024,57</b>   |
|                                            |                                            |                     |
| <b>IZVRŠENE ISPLATE</b>                    |                                            |                     |
| 1                                          | PLATE                                      | 0,00                |
| 2                                          | JUBILARNE NAGRADE                          | 0,00                |
| 3                                          | PREVOZ                                     | 0,00                |
| 4                                          | OTPREMNINE                                 | 0,00                |
| 5                                          | POMOĆ RADNICIMA                            | 0,00                |
| 6                                          | OKTREOTID I LANREOTID, SANDOSTATIN         | 0,00                |
| <b>7</b>                                   | <b>LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI</b>      | <b>143.143,88</b>   |
|                                            | Sopharma Trading                           | 20.943,78           |
|                                            | Phoenix Pharma                             | 91.014,00           |
|                                            | Farmalogist                                | 21.123,30           |
|                                            | Uni Chem                                   | 10.062,80           |
| <b>8</b>                                   | <b>SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL</b>   | <b>1.481.943,52</b> |
|                                            | Layon                                      | 189.940,00          |
|                                            | YunYcom                                    | 641.216,64          |
|                                            | Promedia                                   | 31.671,60           |
|                                            | Makler                                     | 288.640,82          |
|                                            | Atan Mark                                  | 40.800,00           |
|                                            | Future Pharm                               | 11.016,00           |
|                                            | Apoteka Beograd                            | 5.362,88            |
|                                            | Messer Tehnogas                            | 21.601,58           |
|                                            | Infokod                                    | 12.622,80           |
|                                            | Prizma Trade                               | 25.200,00           |
|                                            | Engel                                      | 38.688,00           |
|                                            | Pan Star                                   | 117.583,20          |
|                                            | Medilabor                                  | 57.600,00           |
| <b>9</b>                                   | <b>ENERGENTI</b>                           | <b>2.437.806,38</b> |

|           |                                     |                      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
|           | MZ Sava Kovačević                   | 20.830,00            |
|           | JKP Gradska Toplana                 | 556.976,38           |
|           | Knez Petrol                         | 1.860.000,00         |
| <b>10</b> | <b>MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI</b> | <b>11.371.560,21</b> |
|           | Amido Group                         | 62.160,00            |
|           | Auto Centar Banat                   | 613.418,90           |
|           | Bel export import                   | 32.484,50            |
|           | JKP Čistoća i zelenilo              | 405.299,76           |
|           | DDOR Novi Sad                       | 63.996,00            |
|           | Delmax                              | 76.323,10            |
|           | Dimo Kot                            | 116.450,00           |
|           | Dunav Plast                         | 800,00               |
|           | Dunav auto                          | 20.000,00            |
|           | Dunav osiguranje                    | 1.202.954,90         |
|           | Ekspres ključ                       | 3.400,00             |
|           | Feniks omladinska zadruga           | 70.444,84            |
|           | Glass servis Glass Max              | 21.600,00            |
|           | GMT Company                         | 11.124,00            |
|           | Grand M                             | 291.548,93           |
|           | Gravotec                            | 3.480,00             |
|           | Helena Graf                         | 182.150,40           |
|           | HKS                                 | 18.000,00            |
|           | I&D Com                             | 1.010.250,00         |
|           | Infolab                             | 900.000,00           |
|           | Institut Global Ecology             | 139.344,00           |
|           | IPC                                 | 15.975,00            |
|           | JP Pošta Srbije                     | 431.593,14           |
|           | Klem                                | 331.300,00           |
|           | Klima elektro servis Vaščić         | 10.170,00            |
|           | Lex Paragraf                        | 47.927,50            |
|           | LIS                                 | 118.800,00           |
|           | Lune Alu                            | 88.500,00            |
|           | MB Servis                           | 250.572,00           |
|           | MD2 računari                        | 100.032,00           |
|           | Medins                              | 176.176,80           |
|           | Metal Alu                           | 14.759,93            |
|           | Momo                                | 128.575,20           |
|           | Narodna Banka Srbije                | 24.000,00            |
|           | NIP Zrenjanin                       | 28.559,97            |
|           | NIS                                 | 37.799,79            |

|    |                            |                      |
|----|----------------------------|----------------------|
|    | Perla auto                 | 24.000,00            |
|    | Polar Security             | 146.400,00           |
|    | PD Brekpro                 | 441.600,00           |
|    | Remondis                   | 731.084,40           |
|    | Službeni Glasnik           | 24.480,00            |
|    | Stambena zajednica B.V.V.  | 13.612,00            |
|    | Stojanov                   | 370.349,61           |
|    | Štamparija Grafos          | 168.360,00           |
|    | Tehnopromet                | 17.500,00            |
|    | Telekom                    | 431.343,54           |
|    | Tišma                      | 88.246,20            |
|    | Vatroinžinjeri             | 179.106,00           |
|    | JKP Vodovod i kanalizacija | 626.386,61           |
|    | Zavod za javno zdravlje    | 685.218,39           |
|    | Zitros                     | 65.908,80            |
|    | Zoma 021                   | 286.251,20           |
|    | Žitoprodukt                | 21.600,00            |
|    | Provizija                  | 142,80               |
| 11 | OSTALO                     | 0,00                 |
| 12 | COVID STIMULACIJA          | 0,00                 |
|    | <b>Ukupno:</b>             | <b>15.434.453,45</b> |