



④

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Dnevni promet namenskog podračuna 840-0000000262661-76			
RBr.	OPIS	DATUM	IZNOS
1	STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA IZ PRETHODNOG DANA	28.01.2026	1.745.357,22
2=3do7	UPLATE - PRIHODI	29.01.2026	4.550,00
3	TRANSFERI OD RFZO		
4	PRIHODI IZ NAPLAĆENE PARTICIPACIJE	29.01.2026	4.550,00
5	PRIHODI IZ REFAKCIJE AKCIZE		
6	TRANSFERI O DRUGIH NIVOVA VLASTI		
7	OSTALI PRIHODI I PRENOSI SA RAČUNA NA RAČUN		
8	ISPLATE - RASHODI	29.01.2026	3.056,34
9=1+2-8	STANJE SREDSTAVA PODRAČUNA NA KRAJU DANA	29.01.2026	1.746.850,88

Izvršene isplate u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora sa RFZO na dan četvrtak, 29.01.2026. godine				
RBr.	RASHODI	OBLAST	IZNOS	Napomena
1	06A Plata	Primarna ZZ		
2	06B Prevoz	Primarna ZZ		
3	06C Energenti	Primarna ZZ		
4	062 Lekovi u ZU	Primarna ZZ		
5	064 Sanitetski, medicinski potrošni materijal	Primarna ZZ		
6	065 Reagensi	Primarna ZZ		
7	06E Ostali materijalni i ostali troškovi	Primarna ZZ	3.056,34	
8	06I Finansiranje osoba sa invaliditetom	Primarna ZZ		
9	06J Jubilarne nagrade	Primarna ZZ		
10	06T Otpremnina za odlazak u penziji	Primarna ZZ		
11	06G Naknada troškova pogrebnih usluga	Primarna ZZ		
12	06K PKU solidarna pomoć	Primarna ZZ		
13	06X Novčana pomoć ugovorenim radnicima angaž. u borbi protiv C-19	Primarna ZZ		
14	06H Novčana pomoć neugovorenim radnicima angaž. u borbi protiv C-19	Primarna ZZ		
15	06A-40 Plata 35% po Članu 101 PKU	Primarna ZZ		
16	06Q Solidarna pomoć zaposlenima usled potvrđene zarazne bolesti C-19	Primarna ZZ		
17	919 Medicinski gasovi	Primarna ZZ		
18	05A Plata	Stomatološka ZZ		
19	05B Prevoz	Stomatološka ZZ		
20	05E Direktni i indirektni troškovi	Stomatološka ZZ		
21	05J Jubilarne nagrade	Stomatološka ZZ		
22	05T Otpremnina za odlazak u penziji	Stomatološka ZZ		
23	05G Naknada troškova pogrebnih usluga	Stomatološka ZZ		
24	05K PKU Solidarna pomoć	Stomatološka ZZ		
25	05I Finansiranje osoba sa invaliditetom	Stomatološka ZZ		
26	Ostale isplate mimo Ugovora sa Rfzo			
	UKUPNI RASHODI:		3.056,34	

[illegible]