

**СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА**

за датум **19.08.2019.** реализованих са следећих рачуна:

<b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		<b>Промет подрачуна</b>
1.	Стање средстава на дан 16.08.2019.године	<b>4,451,789.64</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	33,935,423.97
2.1	РФЗО-плате август први део	33,273,999.55
2.2	РФЗО-лекови, јун	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова дуг по	
2.4	РФЗО-крв август први део	190,815.45
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јун	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, април први	
2.8	РФЗО-превоз запослених за август 2019.	
2.9	РФЗО-енергенти, јули први део	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената,јули први део	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, јули	
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију,Кртинић	249,285.66
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јул 2019	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалиди, јули 20	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.16	Партиципација	2,850.00
2.17	Дунав осигурање, накнада штете	
2.18	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.19	Буџет-Министарство здравља - Пројекат за	
2.20	Буџет-Министарство здравља - пројекат кре	
2.21	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.22	Министарство здравља, Пројекат подршка	
2.23	Директна плаћања рфзо добављачима,	218,473.31
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима,	
2.25	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за	
2.26	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.27	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, лекови	
2.28	Повраћај средстава - зарада Тодоровић	
2.29	Рента М.Половина - пресуда по	
2.3	Повраћај средстава РФЗО, лекови ван листе	
2.31	Разлика зарада, децембар 2015	
2.32	Заокружења	
3.	<b>УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ</b>	<b>38,387,213.61</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	33,492,472.86
	Зарада,август први део	33,273,999.55
	Директно плаћање лекови	218,473.31



<b>Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)</b>		
1	Стање средстава на дан 02.08.2019	<b>118,607.90</b>
	Средства уплаћена на девизни рачун	<b>0.00</b>
	Извршена плаћања са девизног рачуна	<b>0.00</b>
	Стање средстава на девизном рачуну	<b>118,607.90</b>
<b>840-3176761-95</b>		
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	<b>0.00</b>
	Средства уплаћена на рачун 22.11.2017.	<b>0.00</b>
	Извршена плаћања са рачуна 22.11.2017.	<b>0.00</b>
	Стање средстава на рачуну 22.11.2017.	<b>0.00</b>
<b>ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64</b>		
1	Стање средстава на дан 06.11.2018	<b>0.00</b>
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.	
	Извршена плаћања са рачуна	<b>0.00</b>





