

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

25.03.2019.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 22.03.2019.године	16,962,260.71
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	638,948.38
2.1	РФЗО-плате март први део	
2.2	РФЗО-лекови фебруар други део	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова дуг по фактури	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви март први део	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.6	РФЗО-цитостатици са Листе, фебруар други део	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, фебруар други	
2.8	РФЗО-превоз запослених за март 2019.	
2.9	РФЗО-енергенти, фебруар други део	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, фебруар други део	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошков фебруар	
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Ц.Радосављевић	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - фебруар 2019	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалиди, фебруар 2	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.16	Партиципација	4,900.00
2.17	РФЗО-накнада за учинак СЗЗ	
2.18	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.19	Буџет-Министарство здравља - операциона	
2.20	Буџет-Министарство здравља - пројекат кречењ	
2.21	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	634,048.38
2.22	Министарство здравља, азиланти/ 2018	
2.23	Купвина девиза за одржав.софтвера за	
2.24	Повраћај средстава- зарада Тодоровић Јована	
2.25	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за	
2.26	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет,	
2.27	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.28	Повраћај средстава - System one, пов.за	
2.29	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом	
2.3	Повраћај средстава РФЗО, лекови ван листе лекс	
2.31	Разлика зарада, децембар 2015	
2.32	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	17,601,209.09
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	2,215,413.57
	Готовина за куповину офингера за наставни	600.00
	Готовина за куповину траке за рачунску машину	250.00
	ПТМ, операциона лампа за шесту салу, М.З.	1,794,000.00
	Отпремнина за пензију, Ц.Радосављевић	239,555.97
	Мастер клин, колица за хигијену	128,000.00
	Дунавпласт, медицинска средства,- М.З.	53,007.60

	Стање средстава донације на дан 22.03.2019.	5,913,550.35
Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)		
1	Стање средстава на дан 21.03.2019	87,817.94
	Средства уплаћена на девизни рачун 21.03.	0.00
		0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну	87,817.94
3176761-95		
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	0.00
	Средства уплаћена на рачун 22.11.2017.	0.00
	Извршена плаћања са рачуна 22.11.2017.	0.00
	Стање средстава на рачуну 22.11.2017.	0.00
ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64		
1	Стање средстава на дан 06.11.2018	0.00
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.	
	Извршена плаћања са рачуна	0.00
	Стање средстава на рачуну 06.11.2018.	0.00

