

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

06.04.2020.

реализованих (

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 03.04.2020.године	750,790.51
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	9,298,424.53
2.1	РФЗО-плате , март други део	
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова дуг по фактури	
2.4	РФЗО-крв, март први део	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, април први део	
2.8	РФЗО-превоз запослених за април 2020.	
2.9	РФЗО-енергенти, фебруар ДРУГИ део 2020	3,933,125.00
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, фебруар други део	763,916.67
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, фебруар	4,076,166.67
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Трајковић Милина	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2020	0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалиди, фебруар 20	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге за Ма	
2.16	Партиципација	
2.17	Дунав осигурање, накнада штете	
2.18	Буџет- Министарство здравља, за лечење хитних	
2.19	Буџет-Министарство здравља - Пројекат за	
2.20	Буџет-Министарство здравља - пројекат кречења	
2.21	Министарство рада и соц.пол.-породилско	
2.22	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу	
2.23	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	503,631.59
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима,	
2.25	Директно плаћање рфзо добављачима за	
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за	
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, по	
2.28	Повраћај зараде извршитељ	21,584.60
2.29	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом	
2.3	Повраћај средстава Сити малекс копи	
2.31	Разлика зарада, децембар 2015	
2.32	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	10,049,215.04
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	5,235,167.51
	Директно плаћање рфзо добављачима за лекове	503,631.59
	Енергенти	3,933,125.00
	Исхрана ВА 25.01.	776,826.32
	Враћена зарада запосленом због кред.мораторијум	21,584.60

Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)		
1	Стање средстава на дан 03.04.2020.	121,760.41
	Средства уплаћена на девизни рачун	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 03.04.2020.	121,760.41
3176761-95		
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	0.00
	Средства уплаћена на рачун 04.02.2020	0.00
	Извршена плаћања са рачуна 04.02.2020	0.00
	Тр.платног промета	0.00
	Стање средстава на рачуну 04.02.2020	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
ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3513761-29		
1	Стање средстава на дан 13.01.2020	0.00
	Средства уплаћена на рачун 03.01.2020.	0.00
		0.00
	Извршена плаћања са рачуна 10.01.2020.	0.00
		0.00
	Стање средстава на дан 13.01.2020.	0.00

