

## СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

25.02.2020.

реализованих с:

<b>А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		<b>Промет подрачуна</b>
1.	Стање средстава на дан 24.02.2020.године	<b>8,574,037.88</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 24.02.2020.г	5,300.00
2.1	РФЗО-плате , фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова дуг по фактури	
2.4	РФЗО-крв, фебруар 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 фебруар 2020.	
2.9	РФЗО-енергенти, јануар 2020	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, јануар 2020	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, јануар	
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Трајковић Милина	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - децембар 2019	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалиди, јануар 2020	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге за Ма	
2.16	Партиципација	5,300.00
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.-породиљско	
2.22	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу	
2.23	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	
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 Записнику	
2.28	Повраћај зарада за децембар за 6 запослених за	
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	<b>8,579,337.88</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	7,511,373.70
	Санитет.пот.материјал ВА 17.01.20.	7,498,182.70
	Ауто-мото савез Србије, центар, проф. за	4,800.00
	Комунална такса за регис.возила	2,330.00
	Завод за израду новцан. Регистрац.налеп.унутрашн	236.00
	Ауто-мото савез Србије, осигурање за	5,721.00
	Пореска управа, издавање потврде за	104.00



	Средства уплаћена на девизни рачун	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 18.02.2020.	99,117.37
<b>3176761-95</b>		
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
<b>ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3324761-64</b>		
1	Стање средстава на дан 06.11.2018	0.00
	Средства уплаћена на рачун 15.08.2018.	
	Извршена плаћања са рачуна	0.00
<b>ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3513761-29</b>		
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





