

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

02.07.2020.

реализованих са следећих рачуна:

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна	Структура средстава
1.	Стање средстава на дан 02.07.2020.године	3,648,324.86	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 02.07.2020.г	894,667.56	
2.1	РФЗО-плате , зарада за јун други део део		3,401.21
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ		496,678.29
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за март		118,289.56
2.4	РФЗО-крв, јун други део 2020		1,002,385.76
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, март други део		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар и фебруар 2019	0.00	0.00
2.8	РФЗО-превоз запослених за ЈУЛИ 2020.		0.00
2.9	РФЗО-енергенти, мај 2020.		0.00
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, мај први део 2020	0.00	12,622.57
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, мај први део 2019		-49,899.14
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Бранко Милошевић	301,540.35	301,540.35
2.13	РФЗО-јубиларне награде - мај 2020		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, јун 2020	570,402.00	570,402.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге		
2.16	Партиципација	2,250.00	12,069.40
2.17	Дунав осигурање, накнада штете		0.00
2.18	Буџет- Министарство здравља, за лечење хитних случајева и		0.00
2.19	Буџет-Министарство здравља - Пројекат за тех.докум.за адаптац.и		
2.20	Буџет-Министарство здравља - пројекат кречења и адап.Клинике КИ		0.00
2.21	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање, МАЈ 2020.		0.00
2.22	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу		254,442.46
2.23	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 29.06.2020.		
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици од 29.06.20.		0.00
2.25	Директно плаћање рфзо добављачима за енергенте 02.06.2020.		
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 29.06..2020.		
2.25	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за стимулације и додатке ,јун		
2.26	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет, Миле Митровић,		

	Средства уплаћена на девизни рачун 30.06.2020.	0.00	
		0.00	
	Извршена плаћања са девизног рачуна 30.06.2020.	0.00	
	Стање средстава на девизном рачуну 13.05.2020.	110,760.41	
Е. РАЧУН СРЕДСТ.ПРИК. ПО ОС. КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3176761-95			
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	
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	
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	