

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

29.09.2020.

реализованих са

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 28.09.2020.године	430,595.73
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 28.09.2020.г	2,400.00
2.1	РФЗО-плате , зарада за новозапослене у борби против Ковид-19	
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ	
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за јун	
2.4	РФЗО-крв,септембар први део	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал по требовању	
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар и фебруар 2019	
2.8	РФЗО-превоз за новозапос.у борби против Ковид-19	
2.9	РФЗО-енергенти, варијабилни део учинка дсг за први квартал	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, август први део 2020	0.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, август први део (ТПП)	0.00
2.12	РФЗО-отпремнина за пензију, Радовић Милица	0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде - август	0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, август 2020	0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.16	РФЗО-солидарна помоћ по ПКУ за рођење детета	
2.17	Партиципација	2,400.00
2.18	Дунав осигурање, накнада штете	
2.19	Буџет- Министарство здравља, за лечење хитних случајева и неосигураних лица	
2.2	Буџет-Министарство здравља - Пројекат адаптације клинике-надзор	
2.21	Буџет-Министарство здравља -	
2.22	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање, МАЈ 2020.	
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу	
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 22.09.2020.	
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици од 22.09.20.	
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за енергенте 02.09.2020.	
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенте 22.09.2020.	
2.28	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-Kovid-VIII/2. део	0.00

2.29	Пренос недост. средстава са сопст.рн на буџет, Миле Митровић, радови на четвртом спрату,	
2.3	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет, зарада новозапос.ковид-19 за стимулације	
2.31	Солидарна помоћ услед потврђене заразе КОВИД-19	0.00
2.32	Зарада у ЗУ 35% боловање, април, мај и јун	0.00
2.32	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап. П-636ии273/17	
2.33	Повраћај зараде	0.00
2.34	Разлика зарада, децембар 2015	
2.35	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	432,995.73
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 28.09.2020.	0.00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 28.09.2020.	432,995.73
Б. СОПСТВЕНИ РАЧУН 840-198667-95 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 28.09.2020.године	2,546,720.24
2.	Приходи наплаћени 25.26.09.2020.	369,776.00
		0.00
3.	УКУПНА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА (1+2)	2,916,496.24
4.	Извршена плаћања са сопственог рачуна 28.09.2020	280.00
	Готовина за мрежу за комарце за преоперативу	280.00

[illegible]

1	Стање средстава на дан 08.09.2020.	153,295.85
	Средства уплаћена на девизни рачун 07.09.2020.	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна 02.09.2020.	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 08.09.2020.	153,295.85
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
РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО 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
РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО 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

РАЧУН СРЕДСТ.ОПОРТУНИТЕТА-ПРИК. ПО ОС.ОДЛАГАЊА КРИВ. ГОЊЕЊА 840-3729761-86		
1	Стање средстава на дан 29.08.2020	0.00
	Средства уплаћена на рачун 29.08.2020.	14,637,000.00
		0.00
	Извршена плаћања са рачуна	0.00
		0.00
	Стање средстава на дан 29.08.2020.	14,637,000.00

следећих рачуна:

Структура средстава
3,410.06
113,254.50
118,289.56
0.00
0.00
33,956.61
0.00
0.00
0.00
12,622.57
-119,154.16
0.00
0.00
0.00
16,173.80
0.00
0.00
0.00
0.00
254,442.46
0.00
0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

