

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

09.04.2021

реализовани:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)

Промет подрачуна

		реализовани:
А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 08.04.2021.године	17,912,173.33
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 08.04.2021.г	1,278,543.81
2.1	РФЗО-плате , март други део	
2.2	РФЗО-лекови фебруар први део, по требовању	
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за октобар 2020	
2.4	РФЗО-крв, март други део	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-фебруар и март први део део	
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар други део по требовању	
2.8	РФЗО-превоз за април	
2.9	РФЗО-енергенти, фебруар први део, по требовању	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, март први део	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, фебруар други део 2021	
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Голубовић и Чакић	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар и фебруар	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, март 2021	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге, смрт супруге Ђ.Живковић	
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести	
2.17	Партиципација	2,500.00
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19, март	1,276,043.81
2.19	Награда новозапос. радницима ангажованим у Ковид-19	
2.2	Буџет-Министарство здравља - радови на клиници Јадран	
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020	
2.22	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање, МАЈ 2020.	
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу 2019	
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 01.04.2021.	
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици од 25.03.2021.	
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију 04.03.2021.	
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 05.04.2021.	
2.28	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-Kovid, НОВЕМБАР-2. део	
2.29	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести Ковид-19	

	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 08.04.2021.	422,132.79
	УНИЦЕФ	0.54
	РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 08.04.2021.	422,132.25
	Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18	
1	Стање средстава на дан 05.04.2021.г.	8,793,500.40
	Средства уплаћена на рачун донација 01.04.2021.	0.00
		0.00
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 02.04.2021.	0.00
	Стање средстава донације на дан 05.04.2021.	8,793,500.40
	Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)	
1	Стање средстава на дан 01.04.2021.	96,899.15
	Средства уплаћена на девизни рачун	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна 31.03.2021.	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 01.04.2021.	96,899.15
	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	0.00
	Извршена плаћања са рачуна	0.00

		0.00
	Стање средстава на рачуну	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 18.12.2020	0.00
	Средства уплаћена на рачун	
		0.00
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.	0.00
	Стање средстава на дан 18.12.2020.	0.00

