

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

18.01.2021

реализованих са следећих рачуна:

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна	Структура средстава
1.	Стање средстава на дан 15.01.2021.године	5,334,446.64	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.01.2021.г	513,311.60	
2.1	РФЗО-плате , јануар први део		3,412.37
2.2	РФЗО-лекови ГАК НФ		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за септембар		0.00
2.4	РФЗО-крв, јануар први део		0.00
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар и фебруар		
2.8	РФЗО-превоз за јануар		
2.9	РФЗО-енергенти, номинални део ДСГ учинка за		0.00
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, децембар први део		12,622.57
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, децембар први		137,969.46
2.12	РФЗО-отпремнина за пензију, Пајовић Вера, Хинић		
2.13	РФЗО-јубиларне награде -децембар	0.00	0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар 2020		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге		
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болес		0.00
2.17	Партиципација	1,250.00	51,126.75
2.18	Новчана помоћ новозапос. радницима ангажованим у		
2.19	Новчана помоћ новозапос. радницима ангажованим у		
2.2	Буџет-Министарство здравља - Адаптација		
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 20		107.14
2.22	Министарство рада и соц.пол.-породилъско боловање,		
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу		4,442.46
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	0.00	
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици		
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију		
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе	511,161.60	
2.28	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за plate-Kovid,		
2.29	Новчана помоћ новогод.награде запосленима		

	Градска чистоћа, камата	6,578.19	
	Амазона, аквар.радња	5,000.00	
	Задруга студената	114,400.00	
	Фарма продукт	14,300.00	
	Миле Митровић	40,374.00	
	Институт др В.Чупић	1,481.90	
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 15.01.2021.	2,871,260.29	
	УНИЦЕФ	747,162.12	
	РАСПОЛОЖИВА СОПСТВЕНА СРЕДСТВА НА ДАН 15.01.2021.	2,124,098.17	
	Ц. РАЧУН ДОНАЦИЈА (рсд) 840-2195761-18		
1	Стање средстава на дан 04.01.2021.г.	7,497,520.27	
	Средства уплаћена на рачун донација	0.00	
3.	Извршена плаћања са рачуна донације 31.12.2020.	0.00	
	Стање средстава донације на дан 04.01.2021.	7,497,520.27	
	Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)		
1	Стање средстава на дан 04.01.2021.	94,770.36	
	Средства уплаћена на девизни рачун 31.12.2020.	0.00	
	Извршена плаћања са девизног рачуна 30.12.2020.	0.00	
	Стање средстава на девизном рачуну 04.01.2021.	94,770.36	
	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
		0.00
	Стање средстава на рачуну 04.02.2020	0.00
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
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
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