

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

16.09.2021.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна	Структура средстава
1.	Стање средстава на дан 15.09.2021.године	8,325,798.79	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.09.2021.г	9,663,560.39	
2.1	РФЗО-плате , август други део		0.00
2.2	РФЗО-лекови , јул први део по требовању		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе, дуг по ФА за ЈУН 2021		0.00
2.4	РФЗО-крв, август други део део		0.00
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал- јул 2021.		0.00
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули		33,956.61
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, по требовању април други део		137,544.00
2.8	РФЗО-превоз за септембар		0.00
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за август други део	6,128,267.49	6,128,267.49
2.1	РФЗО-исхрана пацијената за август први део		875,580.91
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, други део јуна и први део		0.00
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију Биљана Пејовић др		0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде - август		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, август 2021		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге Раковић Тања		0.00
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести		
2.17	Партиципација	2,550.00	30,230.87
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19,		0.00
2.19	Награда неговореним. радницима ангажованим у Ковид-19		0.00
2.19-1	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-1/2021		0.00
2.19-2	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-2/2021		0.00
2.19-3	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-3/2021		0.00
2.19-4	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-ХИИ/2020		0.00
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови		
2.19-6	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021		6,096,981.55
2.19-7	РФЗО-ДСГ- зараде /2020		3,412.17
2.2	Буџет-Министарство здравља		
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020		107.14

	Извршена плаћања са девизног рачуна 30.08.2021.		0.00
	Динарска противвредност		
	Стање средстава на девизном рачуну 01.09.2021.		98,886.34
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
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
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	