

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

28.04.2022.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна	Структура средстава
1.	Стање средстава на дан 28.04.2022.године	5,058,312.29	
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 28.04.2022.г	1,150.00	
2.1	РФЗО-плате , април први део део		
2.2	РФЗО-лекови , август - децембар први део 2021 и јануар		0.00
2.3	РФЗО лекови ван листе по фактури за децембар 2021		0.00
2.4	РФЗО-крв, ВА 16.03.2022		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, по требовању април		0.00
2.8	РФЗО-превоз за април 2022		
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за јануар 2022 други део		-54,081.20
2.1	РФЗО-исхрана пацијената за фебруар део		0.00
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, фебруар први део		-148,001.08
2.12	РФЗО- отпремнине за пензију за Динић, Радосављевић		0.00
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар и фебруар		0.00
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, март 2022		0.00
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге		0.00
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести		
2.17	Партиципација	1,150.00	32,039.96
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-19,		4,787.22
2.19	Награда неугвореним радницима ангажованим у Ковид-		0.00
2.19-1	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-		
2.19-2	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-		
2.19-3	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ-		
2.19-4	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-ХИ/2020		0.00
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови		
2.19-6	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021		0.00
2.19-7	РФЗО-ДСГ- учинак за зараде 10,11 и 12 /2021		36,868.63
2.2	Град Београд - Буџет града - Реализац.БМПО		4,715,460.69
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020		107.14
2.22	Министарство здравља, лечење азиланата		304,296.42

BENZIN

TRP

	Стање средстава донације на дан 21.04.2022.	8,175,910.47	
Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)			
1	Стање средстава на дан 11.04.2022.	207,638.24	
	Средства уплаћена на девизни рачун 05.04.2022.	0.00	
	Извршена плаћања са девизног рачуна 30.12.2021.	0.00	
		0.00	
	Стање средстава на девизном рачуну 11.04.2022.	207,638.24	
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	
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	