

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум

20.01.2023.

реализованих са

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 19.01.2023.године	1,384,276.19
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.01.2023.	1,950.00
2.1	РФЗО-плате , јануар први део	
2.2	РФЗО-лекови , по требовању за октобар	
2.3	РФЗО лекови ван листе по фактури за септембар 2022	
2.4	РФЗО-крв, по требовању за новембар -први и други део	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
2.6	РФЗО-цитостатици са листе за јули	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, уградни материјал април други део	
2.8	РФЗО-превоз за јанур 2023	
2.9	РФЗО-енергенти, по требовању за октобар и новембар	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, децембар други део	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошкови, децембар други део	
2.12	РФЗО- отпремнине за пензију - С.Бабић	
2.13	РФЗО-јубиларне награде за новембар и децембар	
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар 2022	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге - Грбић, Јовановић блаженка	
2.16	РФЗО-солидарна помоћ услед потврђене заразне болести	
2.17	Партиципација	1,950.00
2.18	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковид-10/2022	
2.19	Награда неугвореним радницима ангажованим у Ковид-19	
2.19-1	РФЗО-ДСГ учинак за први квартал- енергенти 2022	
2.19-2	РФЗО- лекови -ДСГ за трећи квартал	
2.19-3	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал-ДСГ- септембар	
2.19-4	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ- јул, август, септембар/2022	
2.19-5	РФЗО-материјални и остали трошкови-ДСГ-6/2021	
2.19-6	РФЗО-ДСГ- учинак април, мај, јун - зараде	
2.2	Град Београд - Буџет града - Реализац.БМПО	
2.21	Буџет-Министарство здравља - Пројекат курс дојењу 2020	
2.22	Министарство здравља, лечење азиланата	
2.23	Министарство здравља, Пројекат подршка дојењу 2019	
2.24	Директна плаћања рфзо добављачима, лекови 17.01.2023	
2.25	Директна плаћања рфзо добављачима, цитостатици 23.12.2022.	
2.26	Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију 04.01.2023..	
2.27	Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе 17.01.2023.	
2.28	Директно плаћање рфзо добављачима за потрошни материјал 05.09.2022.	
2.29	Министарство здравља, капиталне дотације	
2.30	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести Ковид-19	
2.31	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулације и додатке за други	
2.32	Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике, за рођење детета	
2.33	Зарада у ЗУ 35% боловање, март 2022	
2.34	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом Суду и трошкови прин.нап.	
2.35	Повраћај средстава Милшпед	
2.36	Повраћај средстава Унихем	
2.37	Повраћај зараде	
2.38	Судска пресуда првог ос.суда П1 2810/15 и Г31 1235/20, М.Петровић за не	
2.39	Заокружења	

1	Стање средстава на дан 30.12.2022.	276,255.84
	Средства уплаћена на девизни рачун 15.12.2022.	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна 22.12.2021.	0.00
		0.00
		0.00
	Стање средстава на девизном рачуну 30.12.2022.	276,255.84
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
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
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
840-3729761-86		
1	Стање средстава на дан 18.12.2020	0.00
	Средства уплаћена на рачун	0.00
		0.00
	Извршена плаћања са рачуна 18.12.2020.	0.00
	Стање средстава на дан 18.12.2020.	0.00
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ		
1	Стање средстава на дан 09.01.2023	11,648,826.93
	Средства уплаћена на рачун 01.12.2022.	0.00
		0.00

Извршена плаћања са рачуна 09.01.2023.	11.00
Управа за трезор ТПП	11.00
Стање средстава на дан 09.01.2023.	11,648,815.93

следећих рачуна:

структура средстава

0.00	
0.00	
15,799.57	deo za lek 18.157,04
0.00	
0.00	
0.00	
76,431.39	
0.00	
3.00	
0.00	
-46,533.00	321311
0.00	
54,365.57	
10,517.49	
0.00	
0.00	
340,556.00	
0.00	
80,652.66	
0.00	
0.00	
750,669.17	
107.14	
60,319.39	
3,632.46	
0.00	
286.98	
0.00	
35,439.60	
325.45	321311
3,475.00	321311
0.00	
178.32	321311



