

СТАЊЕ СРЕДСТАВА , НАПЛАТЕ И ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

за датум 20.02.2019. реализованих са следећих рачуна:

A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		Промет подрачуна
1.	Стање средстава на дан 19.02.2019.године	35,659,455.00
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун	894,889.63
2.1	РФЗО-плате фебруар први део	
2.2	РФЗО-лекови јануар други део	
2.3	РФЗО лекови ван листе лекова дуг по фактури	
2.4	РФЗО-крв и продукти од крви фебруар први	
2.5	РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2.6	РФЗО-цитостатици са Листе, јануар други део	
2.7	РФЗО-остали уградни материјал, јануар други	
2.8	РФЗО-превоз запослених за ФЕБРУАР 2019.	
2.9	РФЗО-енергенти, јануар други део	
2.1	РФЗО-исхрана пацијената, јануар други део	
2.11	РФЗО-материјални и остали трошков ЈАНУАР	
2.12	РФЗО- отпремнина за пензију, Р.Станковић,	
2.13	РФЗО-јубиларне награде - јануар 2019	891,839.63
2.14	РФЗО-финансирање запош.инвалиди, јануар 2019	
2.15	РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2.16	Партиципација	3,050.00
2.17	РФЗО-накнада за учинак СЗЗ	
2.18	Буџет- Министарство здравља, за лечење	
2.19	Буџет-Министарство здравља - гасни модул	
2.20	Буџет-Министарство здравља - пројекат крече	
2.21	Министарство рада и соц.пол.-породиљско	
2.22	Министарство здравља, мигранти за децембар	
2.23	Купвина девиза за одржав.софтвера за	
2.24	Повраћај средстава- зарада Тодоровић Јована	
2.25	Пренос са сопствен.рачуна на буџет за	
2.26	Пренос недост. средстава са сопст.рн на	
2.27	Пренос сред. са соп.рачуна на буџет,	
2.28	Повраћај средстава зараде за запос.	
2.29	Рента М.Половина - пресуда по Апелационом	
2.3	Повраћај средстава РФЗО, лекови ван листе ле	
2.31	Разлика зарада, децембар 2015	
2.32	Заокружења	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	36,554,344.63
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна	15,798,792.52
	Лекови ВА 24.02.2019.	4,369,180.21
	Цитостатици ВА 02.01.2019.	294,623.66
	Крв ВА 10.11.2019.	305,500.00
	Уградни материјал	2,541.67
	Исхрана ВА 09.02.2019.	900,367.62
	Санитет.матер. ВА 04.02.2019.	4,132,280.06

	Стање средстава донације на дан 18.02.2019.	8,609,356.35
Д. ДЕВИЗНИ РАЧУН 500100-100144172(€)		
1	Стање средстава на дан 07.02.2019	77,151.94
	Средства уплаћена на девизни рачун 13.12.	0.00
	Извршена плаћања са девизног рачуна	0.00
	Стање средстава на девизном рачуну	77,151.94
3176761-95		
1	Стање средстава на дан 22.11.2017.године	0.00
	Средства уплаћена на рачун 22.11.2017.	0.00
	Извршена плаћања са рачуна 22.11.2017.	0.00
	Стање средстава на рачуну 22.11.2017.	0.00
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
	Стање средстава на рачуну 06.11.2018.	0.00

