

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

04.06.2015.

реализованих са следећих
рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 03.06.2015.године	19.918.272,84
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 03.06.2015.г	3.600,00
	РФЗО-плате за мај други део	
	РФЗО-лекови у ЗУ	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за јун 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	3.600,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање април 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.(плаћена котизација)	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за мај други део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	19.921.872,84
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 03.06.2015.г	6.494.900,09
	Управа за Трезор-трошкови платног промета	39.467,94
	Сито техника-проф.за боју за текстил-вешерај	15.823,33
	Мин.финансија-извештај о учешћу зап.инвалида-мај 2015	343.926,00
	Допуна за моб.тел-Др Станкић	500,00
	Кисеоник,валута 03.06.2015	72.949,36
	Сан.матер.вантелесно,валута 03.06.2015	354.496,80
	Лаб.мат.и реагенси,валута 03.06.2015	2.592,00
	Сан.материјал,валута 03.06.2015	3.149.667,98
	Исхрана,валута 20.06.2015	681.722,25
	Енергенти,валута 15.06.2015	1.833.754,43
	Стање буџет.рачуна после плаћања 03.06.2015.	13.426.972,75