

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

19.01.2015.

реализованих са следећих
рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 19.01.2015.године	19.818.775,41
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 19.01.2015.г	10.192.481,63
	РФЗО-плате за јануар први део	
	РФЗО-лекови у ЗУ и лекови ван листе	4.603.500,00
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	2.095.698,30
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за јануар 2015.	
	РФЗО-енергенти	3.486.333,33
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде -децембар	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	6.950,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање новембар	
	Град Београд	
	Пренос сред.за лекове	
	Пренос сред.за потр.мат. За лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за јануар први део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад август	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	30.011.257,04
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 16.01.2015.г	287.862,00
	VIP SECURITY	279.702,00
	Компанија ДУНАВ осигурање за рег. БГ019БЂ	5.636,00
	ДУНАВ АУТО - тех. Преглед за рег. БГ019БЂ	2.000,00
	МУП Србије-налепница за рег. БГ019БЂ	204,00
	Завод за израду новчаница налеп. за рег. БГ019БЂ	236,00
	Управа за трезор - 13 издавање потврде за рег. БГ019БЂ	84,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 19.01.2015.	29.723.395,04