

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

16.01.2015.

реализованих са следећих
 рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16		
1.	Стање средстава на дан 15.01.2015.године	19.271.503,53
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 12.01.2015.г	3.317.483,33
	РФЗО-плате за децембар други део	
	РФЗО-лекови у ЗУ и лекови ван листе	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за јануар 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	3.313.833,33
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде -децембар	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	3.650,00
	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 децембае други 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)	22.588.986,86
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 15.01.2015.г	89.632,99
	Управа за трезор,Трошкови платног промета	1.801,87
	Лекови ВА 13.01.2015. доспеће 120 дана	78.757,80
	Апотека Фарма Продукт(риванол за апотеку)	4.440,00
	Реп.дир.за воде(накнада за кор.вод.добра-јануар)	2.977,04
	Реп.дир.за воде(накнада за испуш.воду-јануар)	1.656,28
	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.01.2015.	22.499.353,87