

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

16.04.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 15.04.2015.године	26.339.678,13
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 15.04.2015.г	711.640,48
	РФЗО-плате за март 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 април 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - фебруар 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	4.750,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.по прекршај.налогу	5.000,00
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	380.075,80
	Пренос средстава са сопст.рн за март други део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад август	321.814,68
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	27.051.318,61
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 15.04.2015.г	4.077.309,71
	Енергенти ВА 17.04.	1.042.467,43
	Матер.трошкови ВА 04.04.2015.	2.739.260,76
	Консултанти март 2015	292.721,52
	Фарма Продукт (аква пурификата)	2.860,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 15.04.2015.	22.974.008,90