

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

20.01.2015.

реализованих са следећих
рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)

1.	Стање средстава на дан 20.01.2015.године	29.723.395,04
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 20.01.2015.г	263.533,33
	РФЗО-плате за јануар први део	
	РФЗО-лекови у ЗУ и лекови ван листе	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	256.083,33
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за јануар 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде -децембар	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	7.450,00
	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)	29.986.928,37
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 20.01.2015.г	8.465.452,70
	Енергенти ВА 21.01.	2.557.187,83
	Лекови ВА 25.01.	3.301.726,03
	Кисеоник ВА 25.01.	280.528,27
	Санитет.матер. ВА 05.01.	1.437.124,09
	Лаборат.матер. ВА 05.01.	878.886,48
	ЈП ПТТ Пошта проф. за пријем пош.пошиљки	10.000,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 20.01.2015.	21.521.475,67