

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

22.04.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 21.04.2015.године	35.847.697,04
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 21.04.2015.г	261.933,33
	РФЗО-плате за април први део	
	РФЗО-лекови у ЗУ	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	256.083,33
	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 - март 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	5.850,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.по прекршај.налогу	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за април први 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)	36.109.630,37
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 21.04.2015.г	8.468.971,86
	Управа за трезор, провизија	39.282,36
	Санитет. и потрошни ВА 27.03.2015.	2.674.855,62
	Санитет. и потрошни за вантелес.оплодњу ВА 27.03.2015.	2.348.200,00
	Лаборат.материјал и реагенси ВА 27.03.2015	1.920.308,18
	Лекови ВА 05.05.2015.	1.411.131,33
	Кисеоник ВА 05.05.2015.	52.382,37
	Миле Митровић (радови на водов.и канализац)	22.812,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 21.04.2015.	27.640.658,51