

за датум

20.02.2025.

реализованих с

| A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|---|
| 1. | | Стање средстава на дан 19.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 19.02.2025. |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025. |
| 2.8 | | РФЗО- отпремнине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна 19.02.2025. |
| 2.16 | | Зарада, фебруар први део |
| 2.17 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.18 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 19.02.2025. |

а следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|-------------------|---------------------|
| 576,414.97 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | 13,101.05 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 3,691.27 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 408,986.42 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 12,355.49 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 233.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 576,414.97 | |
| 133,044.46 | |
| 110,194.01 | |
| 22,844.45 | |
| 6.00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 443,370.51 | 443,370.51 |

за датум

19.02.2025.

реализованих

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|---|
| 1. | | Стање средстава на дан 18.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар- |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута |
| 2.8 | | РФЗО- отпремнине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за окто |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна |
| 2.16 | | Зарада, фебруар први део |
| 2.17 | | |
| 2.18 | | |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 18.02.2025. |

са следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|----------------------|---------------------|
| 466,220.96 | |
| 29,390,536.37 | |
| 28,563,248.19 | 123,295.06 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 3,691.27 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 431,830.87 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 12,361.49 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 827,288.18 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 233.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 29,856,757.33 | |
| 29,280,342.36 | |
| 29,280,342.36 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 576,414.97 | 576,414.97 |

за датум

16.02.2025.

реализованих с:

| A. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|--|
| 1. | | Стање средстава на дан 15.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 15.02.2025. |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025. |
| 2.8 | | РФЗО- отпремнине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, јануар |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна 15.02.2025. |
| 2.16 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.17 | | |
| 2.18 | | |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 15.02.2025. |

а следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|-------------------|---------------------|
| 466,664.63 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | 13,101.05 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 3,691.27 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 431,830.87 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 12,361.49 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 233.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 466,664.63 | |
| 443.67 | |
| 443.67 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 466,220.96 | 466,220.96 |

за датум

15.02.2025.

реализованих

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|--|
| 1. | | Стање средстава на дан 14.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 14.02.2025. |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута |
| 2.8 | | РФЗО- отпремнине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна 14.02.2025. |
| 2.16 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.17 | | Енергенти, ДЗ Врачар |
| 2.18 | | |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 14.02.2025. |

са следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|-------------------|---------------------|
| 675,259.96 | |
| 250.00 | |
| 0.00 | 13,101.05 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 3,691.27 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 431,830.87 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 250.00 | 12,805.16 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 233.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 675,509.96 | |
| 208,845.33 | |
| 6.00 | |
| 208,839.33 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 466,664.63 | 466,664.63 |

за датум

14.02.2025.

реализованих с

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|---|
| 1. | | Стање средстава на дан 13.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 13.02.2025. |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 15.02.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута |
| 2.8 | | РФЗО- отпремине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна 13.02.2025. |
| 2.16 | | |
| 2.17 | | |
| 2.18 | | |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 13.02.2025. |

за следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|-------------------|---------------------|
| 466,420.63 | |
| 208,839.33 | |
| 0.00 | 13,101.05 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| 208,839.33 | 212,530.60 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 431,830.87 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 12,555.16 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 239.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 675,259.96 | |
| 0.00 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 675,259.96 | 675,259.96 |

за датум

13.02.2025.

реализованих с

| А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд) | | |
|--|--|--|
| 1. | | Стање средстава на дан 12.02.2025. |
| 2. | | Средства уплаћена на буџетски рачун 12.02.2025. |
| 2.1 | | РФЗО-плате , јануар други део |
| 2.2 | | РФЗО-лекови |
| 2.3 | | РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал, валута |
| 2.4 | | РФЗО- Превоз за јануар 2025 |
| 2.5 | | РФЗО-енергенти , валута 31.01.2025. |
| 2.6 | | РФЗО-исхрана пацијената, Анекс Уг. јануар-октобар, 2 рате |
| 2.7 | | РФЗО-материјални и остали трошкови, валута 31.01.2025. |
| 2.8 | | РФЗО- отпремнине за пензију |
| 2.9 | | РФЗО-јубиларне награде, |
| 2.1 | | РФЗО-финансирање запош.инвалида, децембар |
| 2.20 | | РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге |
| 2.3 | | Партиципација |
| 2.4 | | РФЗО-лекови ван листе лекова по фактури за октобар |
| 2.5 | | РФЗО - реагенси |
| 2.6 | | Директна плаћања рфзо добављачима, лекови |
| 2.7 | | Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију |
| 2.8 | | Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе и см |
| 2.9 | | Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ |
| 2.10 | | Министарство здравља, капиталне дотације |
| 2.11 | | Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике |
| 2.12 | | Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за стимулацију, јануар |
| 2.12 | | Пренос средстава - благајна |
| 2.14 | | Повраћај средстава |
| 2.15 | | Заокружења |
| 2.16 | | |
| 3. | | УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2) |
| 4. | | Средства исплаћена са буџетског рачуна 12.02.2025. |
| 2.16 | | Управа за трезор ТПП |
| 2.17 | | |
| 2.18 | | |
| 2.19 | | |
| 2.20 | | |
| 2.21 | | |
| 2.22 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5. | | Стање буџет.рачуна после плаћања 12.02.2025. |

за следећих рачуна:

| Промет подрачуна | Структура средстава |
|-------------------|---------------------|
| 466,493.25 | |
| 0.00 | |
| 0.00 | 13,101.05 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 5,003.37 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,691.27 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 431,830.87 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 12,555.16 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 239.11 |
| | -0.20 |
| | |
| 466,493.25 | |
| 72.62 | |
| 72.62 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 466,420.63 | 466,420.63 |