

за датум

02.09.2025.

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)

1.		Стање средстава на дан 02.09.2025.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 02.09.2025.
2,1		РФЗО-плате - зарада август коначни обрачун
2,2		РФЗО-лекови валута 15.07.25.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал,
2,4		РФЗО- Превоз за август 2025
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 31.07.2025.
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови валута 31.07.25
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију
2,9		РФЗО-јубиларне награде за август
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, јул
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2,3		Партиципација
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.07.2025.
2,5		РФЗО - реагенси, валута 31.07.2025.
		Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за санитет.пот.
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенси
2,11		Министарство здравља, капиталне дотације
2,12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2,13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за исплату стиму.
2,14		Пренос средстава - благајна
2,15		Повраћај средстава-Јавни извршитељ Соња Ковачеви
2,16		Заокружења
2,17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 02.09.2025.
2.18		Управа за трезор ТПП
2.19		Превоз, август
2.20		Санитетски потрошни материјал
2.21		Лекови ван листе лекова
2.22		Реагенси
2.23		
2.24		
2.25		

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 02.09.2025.
----	--	--

[illegible]

	310.669,55	310.669,55
--	------------	------------