

за датум

25.09.2025.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 25.09.2025.	346.495,73
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун	1.786.998,05
2,1		РФЗО-плате - Јелена Петковић	
2,2		РФЗО-лекови валута 15.07.25.	
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2,4		РФЗО- Превоз за август 2025	
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 31.08.2025.	247.555,74
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.	
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови	1.050.938,31
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију	
2,9		РФЗО-јубиларне награде	488.504,00
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, август	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2,3		Партиципација	
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.07.25.	
2,5		РФЗО - реагенси, валута 31.07.2025.	
		Директно плаћање РФЗО добављачу за	
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима,	
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за	
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МО	
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реа	
2,11		Установа студентско одмарал.Пиносава	
2,12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике	
2,13		Пренос сред. са соп.рачуна на буџет за	
2,14		Пренос средстава - више пренето РФЗО за	
2,15		Повраћај средстава-Јавни извршитељ Соња	
2,16		Заокружења	
2,17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ	2.133.493,78
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	8,52
2.18			
2.19		Управа за трезор ТПП	8,52
2.20			
2.21			
2.22			
2.23			
2.24			
2.25			

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 25.09.20	2.133.485,26
----	--	---	--------------

2.133.485,26