

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.211.284,02
-UPLATE	23.817.675,85
-ISPLATE	23.469.056,50
STANJE 03.04.2023.	6.559.903,37

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za III/23-II deo	22.959.263,03
3. „ „ krv	25.265,38
4. „ „ jubilarne nagrade za III/23	253.468,33
5. „ „ solidarna pomoc za rodjenje deteta	84.227,00
6.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	416.097,79
7. „ „ sindikat	72.704,32
SVEGA	23.817.675,85

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za III/23-II deo-iz sredstava RFZO	22.959.263,03
2. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	488.802,11
3.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20.991,36

SVEGA 23.469.056,50

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.559.903,37
-UPLATE	1.205.831,55
-ISPLATE	337.695,33
STANJE 04.04.2023.	7.428.039,59

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.050,00
2.RFZO-Filijala Bgd-prevoz	1.201.781,55

SVEGA 1.205.831,55

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Jubilarnе nagrade za 03/23	253.468,33
2.Solidarna pomoc za rodjenje deteta	84.227,00

SVEGA 337.695,33

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.428.039,59
-UPLATE	2.200,00
-ISPLATE	1.201.781,55
STANJE 05.04.2023.	6.228.458,04

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 2.200,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Prevoz za 04/23	1.201.781,55
-------------------	--------------

SVEGA 1.201.781,55

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.228.458,04
-UPLATE	1.650,00
-ISPLATE	
STANJE 06.04.2023.	6.230.108,04

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 1.650,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.230.108,04
-UPLATE	6.900,00
-ISPLATE	
STANJE 07.04.2023.	6.237.008,04

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.900,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 6.900,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.237.008,04
-UPLATE	-
-ISPLATE	17.936,34
STANJE 08.04.2023.	6.219.071,70

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|--|-----------|
| 1. Provizija uprava za trezor – iz participacije | 17.936,34 |
|--|-----------|

SVEGA	17.936,34
--------------	------------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.219.071,70
-UPLATE	465.686,90
-ISPLATE	25.295,38
STANJE 10.04.2023.	6.659.463,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.600,00
2.RFZO-Filijala Beograd – Sanitet I deo januar 2023	464.086,90

SVEGA **465.686,90**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Provizija uprava za trezor – iz participacije	30,00
2. Institut za transfuziju – krv I deo mart 2023	25.265,38

SVEGA **25.295,38**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.659.463,22
-UPLATE	4.350,00
-ISPLATE	76,53
STANJE 11.04.2023.	6.663.736,69

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.350,00
---------	----------

SVEGA 4.350,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Provizija uprava za trezor – iz participacije	76,53
--	-------

SVEGA 76,53

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.663.736,69
-UPLATE	2.750,00
-ISPLATE	10.021,75
STANJE 12.04.2023.	6.656.464,94

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.750,00
---------	----------

SVEGA 2.750,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Provizija uprava za trezor – iz participacije	21,75
2.PTT Srbija –posta – iz participacije	10.000,00

SVEGA 10.021,75

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.205.062,44
-UPLATE	
-ISPLATE	1.016,97
STANJE 14.04.2023.	6.204.045,47

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Uprava za trezor-provizija-iz participacije	1.016,97
---	-----------------

SVEGA 1.016,97

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.204.045,47
-UPLATE	25.392.581,54
-ISPLATE	22.638.349,86
STANJE 18.04.2023.	8.958.277,15

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IV/23-I deo	22.260.789,12
3. „ „ „ sanitetski materijal	579.259,26
4. „ „ „ ishrana	730.291,67
5. „ „ „ materijalni troškovi	1.398.166,67
6.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	420.324,82
SVEGA	25.392.581,54

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za IV/23-I deo-iz sredstava RFZO	22.218.025,04
2. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	420.324,82

SVEGA 22.638.349,86

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.958.277,15
-UPLATE	5.400,00
-ISPLATE	109.728,06
STANJE 19.04.2023.	8.853.949,09

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.400,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 5.400,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Keptom-sanitetski materijal	12.710,40
2.Zarada	42.764,08
3.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za san.mat.	37.070,00
4.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	17.183,58

SVEGA 109.728,06

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.853.949,09
-UPLATE	4.000,00
-ISPLATE	12,00
STANJE 20.04.2023.	8.857.937,09

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 4.000,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	12,00
---	-------

SVEGA 12,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	8.857.937,09
-UPLATE	4.121.820,38
-ISPLATE	2.649.865,23
STANJE 20.04.2023.	10.329.892,24

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-solidarna pomoc za rodjenje deteta	82.769,00
3. " " " sanitetski materijal	608.086,04
4. " " " " "	388.671,00
5. " " " " "	256.042,80
6. " " " " "	654.593,20
7. " " " materijalni troskovi	1.398.166,67
8. " " " ishrana	730.291,67
SVEGA	4.121.820,38

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	43.692,75
2.Mlekara Granice-mleko i mlecni proizvodi	158.820,94
3.Srbokoka-jaja	17.499,24
4.TZR Vockica-sveze voce i povrce	40.095,00
5.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	127.064,94
6.Avala merkur-kolonijal	343.118,80
7.Yu market-kancelarijski materijal	37.038,00
8.Top copy " "	51.652,80
9.Verona-tehnicki "	18.233,28
10.Ogarevic trade"	24.859,20
11.B2M-sredstva za odrzavanje higijene	34.982,01
12.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	136.103,85
13.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca	154.387,20
14.Telekom Srbija-telekom usluge	43.204,80
15. " " usluge mobilne telefonije	21.448,05
16.Tehnis-odrzavanje KIS-a	81.600,00
17.BIT-odrzavanje softvera-ekonomsko-finansijska sluzba	179.400,00
18.GZ za javno zdravlje	2.850,00
19.Zavod za biocide-DDD	16.191,00
20SBB-kablovska tv	22.238,00
21.Taurunum-obezbedjenje Klinike	292.604,88
22.Remondis-transport medicinskog otpada	8.700,00
23.Galabern-potrosni materijal-terapije	203.040,00
24.Vicor-servis medicinske opreme	22.452,00
25.Oltes-odrzavanje lifta A1	7.680,00
26.Valding-odrzavanje i popravka telefona	30.201,60
27.Top copy-servisiranje stampaca	9.300,00
28.Flora komerc-sanitetski materijal	278.773,50

29.Ecotrade	”	”	23.040,00
30.M line	”	”	67.824,00
31.TT medik	”	”	12.960,00
32.Inpharm	”	”	132.374,00
33.Meser Tehnogas-medicinski O2			6.337,76
34.Uprava za trezor-provizija-iz participacije			97,63
		SVEGA	2.649.865,23

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.329.892,24
-UPLATE	
-ISPLATE	5.609,96
STANJE 22.04.2023.	10.324.282,28

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1. Uprava za trezor-provizija-iz participacije	5.609,96
---	-----------------

SVEGA 5.609,96

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	10.324.282,28
-UPLATE	8.850,00
-ISPLATE	1.080.591,36
STANJE 24.04.2023.	9.252.540,92

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	8.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA **8.850,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Solidarna pomoc za rodjenje deteta-Vucenovic Natasa	82.769,00
2.Ub petrol-mazut-iz uplate Cerebrale 29.03.23.	997.822,36

SVEGA **1.080.591,36**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.252.540,92
-UPLATE	3.500,00
-ISPLATE	2.075,89
STANJE 25.04.2023.	8.253.965,03

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.075,89
---	----------

SVEGA 2.075,89

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.253.965,03
-UPLATE	85.877,00
-ISPLATE	113.846,00
STANJE 26.04.2023.	9.225.996,03

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	1.650,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	84.227,00

SVEGA **85.877,00**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20,00
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za sanitetski materijal	113.826,00

SVEGA **113.846,00**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	9.225.996,03
-UPLATE	7.200,00
-ISPLATE	1.457.829,04
STANJE 27.04.2023.	7.775.366,99

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	7.200,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 7.200,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
2.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava	84.227,00
3.Flora komerc-sanitetski materijal	255.050,40
4.Ecotrade „ „	16.500,00
5.Beohem „ „	36.300,00
6.TT medik „ „	24.000,00
7.Keptom „ „	7.626,24
8.M line „ „	384.194,00
9.Dunavplast „ „	9.360,00
10.SN medik „ „	31.200,00
11.Pan star „ „	261.250,00
12.Inpharm „ „	337.652,00
13.Meser Tehnogas „ „	10.443,40

SVEGA 1.457.829,04

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.775.366,99
-UPLATE	3.300,00
-ISPLATE	1.153.221,82
STANJE 28.04.2023.	6.625.445,17

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.300,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.939,15
2.Flora komerc-sanitetski materijal	186.923,00
3.Ecotrade " "	3.575,00
4.M line " "	59.400,00
5.Sinofarm " "	39.325,00
6.Inpharm " "	130.768,00
7.AS Braca Stankovic-hleb i pecivo	69.985,21
8.Mlekara Granice –mleko i mlečni proizvodi	125.010,86
9.Srbokoka-jaja	17.499,24
10.Principalduo-riba	116.406,70
11.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce	118.682,58
12.TZR Vockica-sveze " "	91.047,00
13.Mesara Lola-meso i mesne preradjevine	190.760,08
14.Avala merkur-kolonijal	900,00

SVEGA 1.153.221,82

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.04.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.625.445,17
-UPLATE	
-ISPLATE	2.499,35
STANJE 29.04.2023.	6.622.945,82

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	2.499,35
---	-----------------

SVEGA **2.499,35**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.622.945,82
-UPLATE	24.095.160,47
-ISPLATE	22.855.514,21
STANJE 03.05.2023.	7.862.592,08

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IV/23-II deo	22.340.593,66
3. „ „ prevoz	1.239.646,26
4.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	444.133,47
5. „ „ sindikat	70.787,08

SVEGA 24.095.160,47

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za IV/23-II deo-iz sredstava RFZO	22.340.593,66
2. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	514.920,55

SVEGA 22.855.514,21

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	7.862.592,08
-UPLATE	1.820.395,96
-ISPLATE	3.073.524,51
STANJE 04.05.2023.	6.609.463,53

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.800,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	
3.EPS-SIDP	1.019.398,03
4.Lekovi SIDP	97.564,28
5. " "	145.469,50
6. " "	42.496,15
7.Reagensi SIDP	451.897,20
8. " "	43.570,80
9.Sanitetski materijal SIDP	16.200,00
SVEGA	1.820.395,96

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Prevoz za V/23-iz sredstava RFZO	1.236.371,26
2.EPS-SIDP	1.019.398,03
3.Lekovi SIDP	97.564,28
4. " "	145.469,50
5. " "	42.496,15
6.Reagensi SIDP	451.897,20
7. " "	43.570,80
8.Sanitetski materijal SIDP	16.200,00
9.Uprava za trezor-provizija	17.282,29
10.RFZO-Filijala Bgd-povracaj sredstava za prevoz	3.275,00

SVEGA 3.073.524,51

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.609.463,53
-UPLATE	3.500,00
-ISPLATE	85,37
STANJE 05.05.2023.	6.612.878,16

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.500,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.500,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	85,37
---	-------

SVEGA 85,37

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.612.878,16
-UPLATE	
-ISPLATE	20,00
STANJE 06.05.2023.	6.612.858,16

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR**
- 2.RFZO-Filijala Bgd-**

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|--|--------------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 20,00 |
|--|--------------|

SVEGA	20,00
--------------	--------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	6.612.858,16
-UPLATE	1.449.846,71
-ISPLATE	2.323.240,02
STANJE 08.05.2023.	5.739.464,85

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	1.446.846,71
SVEGA	1.449.846,71

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Ub petrol-mazut-iz uplate Cerebrale	910.073,35
2.Ogarevic trade-tehnicki materijal	14.936,42
3.Verona " "	39.625,68
4.Tekig veleteks " "	63.432,00
5.B2M-sredstva za održavanje higijene	162.078,48
6.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija	130.224,13
7.JKP Infostan-odlaganje komunalnog otpada	22.249,92
8.Remondis medison-transport medicinskog otpada	67.216,80
9.Taurunum-obebedjenje Klinike	65.705,52
10.Medicinski fakultet-skolovanje-Dr Relic	65.000,00
11.GZ za javno zdravlje	5.700,00
12.BIT Impeks-odrzavanje softvera-ekonomsko-finansijska sl.	179.400,00
13.Wiener stadtische-osiguranje imovine	314.158,00
14. " " " zaposlenih	63.023,76
15.Servis Popovic-servis tenziometara	14.550,00
16.Ekoklima servis-servis klime	22.560,00
17.David Pajic-Daka-odrzavanje liftova D	4.800,00
18.Oltes komerc " " A1	7.680,00
19.AS Gudalovic-servis Saniteta Pezo	49.329,96
20.Valding-odrzavanje telefonske opreme	10.564,80
21.Dimnicar-usluge-kotlarnica	86.731,20
22.Vicor-servis opreme-laboratorija	6.000,00
23.Institut Vinca-kontrola TLD	3.200,00
24.JP Posta Srbije-ptt-iz participacije	15.000,00
SVEGA	2.323.240,02

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.739.464,85
-UPLATE	4.950,00
-ISPLATE	4.830,88
STANJE 09.05.2023.	5.739.583,97

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.950,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 4.950,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	4.830,88
---	----------

SVEGA 4.830,88

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.739.583,97
-UPLATE	3.850,00
-ISPLATE	24,75
STANJE 10.05.2023.	5.743.409,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.850,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.850,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	24,75
---	-------

SVEGA 24,75

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.743.409,22
-UPLATE	4.250,00
-ISPLATE	20,00
STANJE 11.05.2023.	5.747.639,22

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.250,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 4.250,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	20,00
---	-------

SVEGA 20,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.747.639,22
-UPLATE	3.000,00
-ISPLATE	21,25
STANJE 12.05.2023.	5.750.617,97

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.000,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	21,25
---	-------

SVEGA 21,25

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.750.617,97
-UPLATE	
-ISPLATE	941,45
STANJE 13.05.2023.	5.749.676,52

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

- | | |
|---|--------|
| 1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije | 941,45 |
|---|--------|

SVEGA	941,45
--------------	---------------

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	5.749.676,52
-UPLATE	2.150,00
-ISPLATE	1.446.846,71
STANJE 15.05.2023.	4.304.979,81

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.150,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 2.150,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Ub petrol-mazut	1.332.010,54
2.NIS-gorivo	35.926,15
3.Sponit-tng	78.910,02

SVEGA 1.446.846,71

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	4.304.979,81
-UPLATE	23.004.509,72
-ISPLATE	22.964.931,13
STANJE 16.05.2023.	4.344.558,40

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	5.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-zarade za 05/23-I deo	22.523.683,73
3. „ „ krv	7.420,60
4. „ „ krv	28.268,96
5.Zarade-prenos-pojedinacna stimulacija	438.232,43
6.Obustava od zarade za prevoz	1.204,00
SVEGA	23.004.509,72

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Zarade za 05/23-I deo-iz sredstava RFZO	22.523.683,73
2. „ „ „ iz sopstvenih prihoda	438.232,43
3.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	3.014,97

SVEGA 22.964.931,13

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	4.344.558,40
-UPLATE	3.300,00
-ISPLATE	18.653,46
STANJE 17.05.2023.	4.329.204,94

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 3.300,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.RFZO-Filijala Bgd-povracaj za prevoz	1.204,00
2.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	17.449,46

SVEGA 18.653,46

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	4.329.204,94
-UPLATE	4.350,00
-ISPLATE	26,00
STANJE 18.05.2023.	4.333.528,94

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	4.350,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 4.350,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
---	-------

SVEGA 26,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	4.333.528,94
-UPLATE	6.936.397,95
-ISPLATE	21,75
STANJE 18.05.2023.	11.269.905,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.700,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	3.287.707,26
3. " " "	1.353.668,42
4. " " "	1.511.160,20
5. " " ishrana	730.291,67
6. " " sanitetski materijal	50.870,40
SVEGA	6.936.397,95

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	21,75
---	-------

SVEGA 21,75

Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.269.905,14
-UPLATE	
-ISPLATE	26,00
STANJE 20.05.2023.	11.269.879,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

- 1.PAZAR
- 2.RFZO-Filijala Bgd-

SVEGA

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija-iz participacije	26,00
---	-------

SVEGA 26,00

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.269.879,14
-UPLATE	2.750,00
-ISPLATE	
STANJE 22.05.2023.	11.272.629,14

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.750,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 2.750,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.272.629,14
-UPLATE	6.300,00
-ISPLATE	35.715,56
STANJE 23.05.2023.	11.243.213,58

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	6.300,00
2.RFZO-Filijala Bgd-	

SVEGA 6.300,00

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Institut za transfuziju krvi-krv	7.420,60
2. " " " "	28.268,96
3.Uprava za trezor-provizija –iz participacije	26,00

SVEGA 35.715,56

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.243.213,58
-UPLATE	314.907,78
-ISPLATE	108,88
STANJE 24.05.2023.	11.558.012,48

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	2.950,00
2.RFZO-Filijala Bgd-jubilarne nagrade za 04/23	311.957,78

SVEGA **314.907,78**

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija –iz participacije	108,88
---	---------------

SVEGA **108,88**

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**

**IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA
NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.05.2023.godine**

• ŽIRO RAČUN 840-460661-07	
POČETNO STANJE	11.558.012,48
-UPLATE	2.956.848,12
-ISPLATE	6.515.396,06
STANJE 25.05.2023.	7.999.464,54

I/SPECIFIKACIJA UPLATA

1.PAZAR	3.000,00
2.RFZO-Filijala Bgd-energenti	1.555.681,45
3. „ „ „ materijalni i ostali troškovi	1.398.166,67

SVEGA 2.956.848,12

II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

1.Uprava za trezor-provizija –iz participacije	32,00
2.Jubilarne nagrade za 04/23	311.957,78
3.Ub petrol-mazut	6.029.673,01
4.Sponit-tng	87.682,00
5.NIS-gorivo	35.180,87
6.Keptom-sanitetski materijal	12.710,40
7.TT medik „ „	19.440,00
8.SN medik „ „	18.720,00

SVEGA 6.515.396,06

**Pomoćnik Direktora za ekonomsko
Finansijske poslove
Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc**