

за датум

05.02.2026.

реализованих са следећих рачуна:

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)			Промет подрачуна
1.		Стање средстава на дан 05.02.2026.	801.536,98
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун	20.499,53
2,1		РФЗО-плате - зарада - јануар први део	
2,2		РФЗО-лекови валута 15.01.26.	
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни	
2,4		РФЗО- Превоз за јануар 2026	
2,5		РФЗО-енергенти , валута до 31.12.2025.	
2,6		РФЗО-исхрана пацијената, валута 15.01.25.	
2,7		РФЗО-материјални и остали трошкови валута	
2,8		РФЗО- отпремнине за пензију	
2,9		РФЗО-јубиларне награде - децембар	
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, јануар 20	
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге	
2,3		Партиципација	
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 15.01.20	
2,5		РФЗО - реагенси, валута 15.01.2026.	
		Директно плаћање РФЗО добављачу за	
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима, лекови	20.499,53
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		Директно плаћање рфзо добављачима за реаге	
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	
2,16		Заокружења	
2,17			
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ	822.036,51
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна	486.009,05
2.18		ИОС-и јануар	464.316,00
2.19		Управа за трезор ТПП	1.193,52
2.20		Директно плаћање РФЗО добав.за лекове	20.499,53
2.21			
2.22			
2.23			
2.24			
5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 05.02.2026	336.027,46

[illegible]