за датум **30.10.2026.** реализованих

А. БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-454661-62 (рсд)		
1.		Стање средстава на дан 30.10.2026.
2.		Средства уплаћена на буџетски рачун 30.10.2026.
2,1		РФЗО-плате - октобар аконтација
2,2		РФЗО-лекови валута 31.08.2026.
2,3		РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал
2,4		РФЗО- Превоз за септембар 2026
2,5		РФЗО-енергенти , валута 15.09.2026.
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-јубиларна награда
2,1		РФЗО-финансирање запош.инвалида, септембар 2026
2,20		РФЗО-накнада трошкова за погребне услуге
2,3		Партиципација
2,4		РФЗО-лекови ван листе лекова валута 31.08.2026.
2,5		РФЗО - реагенси, валута 31.08.2026.
		Директно плаћање РФЗО добављачу за исхрану,
2,6		Директна плаћања рфзо добављачима лекови валута
2,7		Директно плаћање рфзо добављачима за ел. енергију
2,8		Директно плаћање рфзо добављачима за
2,9		Директно плаћање рфзо добављачима за МОТ
2,10		Директно плаћање рфзо добављачима за реагенсе
2.11		Уплата Јована Маслак-дуг за исплаћене
2.12		Солидарна помоћ по ПКУ за здрав.раднике
2.13		Пренос сред. за синдикалне додатке
2.14		Погрешна уплата - ДЗ Крагујевац
2.15		Повраћај АИК Банка-угашена партија
2.16		Заокружења
2.17		
3.		УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)
4.		Средства исплаћена са буџетског рачуна 30.10.2026.
2.18		Управа за трезор ТПП

5.		Стање буџет.рачуна после плаћања 30.10.2026.

са следећих рачуна:

Промет подрачуна	Структура средстава
310.904,21	
0,00	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297.656,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13.241,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-0,22
310.904,21	
6,00	
6,00	

310.898,21	**310.898,21**