

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 29.01.2021. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	8,224,112.94 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	дин.
5	Остале уплате	дин.
УКУПНО		8,224,112.94 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	5,134,944.33 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
УКУПНО		5,134,944.33 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		3,089,168.61 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	5,134,944.33 дин.
6	Исхрана	дин.
7	Лекови	дин.
9	Санитетски материјал	дин.
12	Финансирање инвалида	дин.
15	Отпремнине	дин.
16	Јубиларне награде	дин.
17	Јадран(МЗ)	дин.
18	Реагенси	дин.
19	Солидарна помоћ за Covid19	дин.
20	Солидарна помоћ за рођење детета	дин.
21	Новчана помоћ запосленима у здравству	дин.
22		дин.
23		дин.
24		дин.
25		дин.
26		дин.
27		дин.
28		дин.
29		дин.
30		дин.
31		дин.
32		дин.
33		дин.
34		дин.
35		дин.
36		дин.
37		дин.
38		дин.
39	Финансирање инвалида	дин.
УКУПНО		5,134,944.33 дин.

PLAĆANJE NA DAN 29.01.2021. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I OSTALI TROSKOVI

1	MEDICAL SHOP	8,040.00 Din.
2	B2M	123,105.36 Din.
3	VATROTEHNA	58,896.00 Din.
	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	19,118.99 Din.
	KOMPAS KOMERC	134,556.70 Din.
	BEOPREVENT	24,000.00 Din.
	JKP BGD.VODOVOD I KANALIZACIJA	87,015.97 Din.
	BALKAN LIFT	17,760.00 Din.
	ZAVOD ZA BIOCIDNE I MED.EKOLOGIJU	33,102.15 Din.
	NOVOS	7,176.00 Din.
	INFOLAB	640,800.00 Din.
	BIRO PRAXIS	20,760.00 Din.
	YU NET	4,152.65 Din.
	BAHA	66,993.60 Din.
	GAGA	11,000.00 Din.
	SBB	36,685.02 Din.
	GRADSKA CISTOCA	36,646.79 Din.
	AKTIVA VAROVANJE	2,297,780.32 Din.
	NEOMEDICA	263,269.50 Din.
	KDD AUTO	3,876.94 Din.
	SI KOMERC	18,868.00 Din.
	TELEKOM	71,494.82 Din.
	POSTA NET	11,012.51 Din.
	AGROHIM & KEMOIMPEX	3,160.00 Din.
	INVESTFARM IMPEX	22,642.35 Din.
	ADOC	16,560.00 Din.
	MEDIAL GROUP	899,826.00 Din.
	ALFAMED	24,852.00 Din.
	MESSER TEHNOGAS	3,549.60 Din.
	SUPERLAB	18,978.00 Din.
	NIP OBRAZOVNI INFORMATOR	63,000.00 Din.
	WIENER STADISCHE	86,265.06 Din.
		5,134,944.33 Din.