

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 11.07.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	6,501,745.98 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		6,501,745.98 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,477,592.24 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
УКУПНО		1,477,592.24 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		5,024,153.74 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	1,477,592.24 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	Новчана помоћ Цовид-19	дин.
20	Солидарна помоћ у случају смрти члана породице	дин.
21	Солидарна помоћ за рођење детета	дин.
22	Боловање 35%	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		дин.
УКУПНО		1,477,592.24 дин.

PLAĆANJE NA DAN 11.07.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	VATROTEHNA	20,214.00
2	BALKAN LIFT KOMERC	35,520.00
3	ZAVOD ZA BIOCIDNE	10,602.15
4	AVALA STAR	197,370.32
5	BAHA	93,152.40
6	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	173,948.04
7	I NET	64,838.40
8	BEO-PREVENT	19,502.04
9	GRADSKA CISTOCA	36,630.00
10	PETKOVIC TIM	328,320.00
11	SBB	36,630.52
12	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,040.00
13	MCO	89,132.40
14	INFOLAB	333,240.00
15	JKP INFOSTAN	1,225.80
16	SUPERLAB	14,925.60