

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 04.10.2022. год.

<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b>		
1	Стање претходног дана	4,062,992.31 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	770,000.00 дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	дин.
5	Остале уплате	38,189.71 дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>4,871,182.02 дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,458,291.67 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,458,291.67 дин.</b>
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>		<b>3,412,890.35 дин.</b>
<b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО</b>		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	1,458,291.67 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.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,458,291.67 дин.</b>

*PLAĆANJE NA DAN 04.10.2022. godine*

**BUDŽETSKI RAČUN**

<b>I</b>	<b>OSTALI TROSKOVI</b>	
1	KOMPAS KOMERC	261,964.32
2	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5,982.91
3	GRADJEVINSKA RADNJA BORKOVIC	275,443.00
4	MCO	97,794.00
5	SUPERLAB	11,604.00
6	TISAB	4,200.00
7	BIOGNOST	106,139.44
8	ZORAN STOJANOVIC PR S-TIM	36,630.00
9	SI KOMERC	13,387.00
10	VATROTEHNA	48,816.00
11	AVALASTAR	553,152.00
12	BALKAN LIFT KOMERC	17,760.00
13	NEOMEDICA	25,419.00