

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 25.10.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	8,939,229.54 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	1,834,111.92 дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	дин.
5	Остале уплате	дин.
УКУПНО		10,773,341.46 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,458,291.67 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
УКУПНО		1,458,291.67 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		9,315,049.79 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	1,458,291.67 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.
УКУПНО		1,458,291.67 дин.

PLAĆANJE NA DAN 25.10.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	ZORAN STOJANOVIC S-TIM	116,410.00
2	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,040.00
3	MEDICINSKI FAKULTET	180,000.00
4	AVALA STAR	160,921.67
5	GRADJEVINSKA RADNJA BORKOVIC	230,625.00
6	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5,982.91
7	ZAVOD BIOMEDICA	1,708.00
8	JKP GRADSKA CISTOCA	36,630.00
9	VATROTEHNA	5,016.00
10	BIOGNOST	42,233.90
11	TELEKOM SRBIJA	71,504.14
12	INFOLAB	354,000.00
12	MEDICAL SHOP	8,880.00
13	PETKOVIC TIM SECURITY	98,496.00
14	BALKAN LIFT	21,600.00
15	JKP BGD VODOVOD I KANALIZACIJA	71,244.05
16	POSTA SRBIJE	50,000.00