

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 23.10.2020. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	3,055,593.42 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	7,100.00 дин.
5	Остале уплате	дин.
УКУПНО		3,062,693.42 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од средстава РФЗО	2,255,112.30 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	430,666.67 дин.
УКУПНО		2,685,778.97 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		376,914.45 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	1,133,051.93 дин.
5	Остали трошкови	1,094,666.67 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	27,393.70 дин.
19	Солидарна помоћ за Covid19	дин.
20	Солидарна помоћ за рођење детета	дин.
21		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		дин.
УКУПНО		2,255,112.30 дин.

PLAĆANJE NA DAN 23.10.2020. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I OSTALI TROŠKOVI

1.	KONE	24,126.28 Din.
2.	SI KOMERC	3,240.00 Din.
3.	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,040.00 Din.
4.	BATUT	6,600.00 Din.
5.	AKTIVA VAROVANJE DOO	148,347.99 Din.
6.	KOMPAS KOMERC	5,053.20 Din.
7.	POŠTA NET	10,995.69 Din.
8.	JKP BGD. VODOVOD I KANALIZACIJA	43,418.00 Din.
9.	BEOSIM	125,760.00 Din.
10.	BIRO PRAXIS	22,440.00 Din.
11.	MEDIAL GROUP	20,460.00 Din.
12.	B2M	17,496.00 Din.
13.	JOLENA	15,800.00 Din.
14.	NEOMEDICA	18,406.50 Din.
15.	BIOGNOST	37,135.04 Din.
16.	WIENER STADISCHE	566,876.73 Din.
17.	INVESTFARM IMPEX	25,471.24 Din.

II REAGENSI

1.	ADOC	11,220.00 Din.
2.	SINOFARM	16,173.70 Din.

III ENERGENTI

1.	BGD ELEKTRANE	1,133,051.93 Din.
----	---------------	-------------------

IV

1.

V

1.

2.

3.

4.

5.