

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 06.08.2021. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	2,167,525.83	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	2,656,597.35	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		4,824,123.18	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	2,796,244.62	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		2,796,244.62	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		2,027,878.56	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз		дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти		дин.
5	Остали трошкови	1,279,125.00	дин.
6	Исхрана		дин.
7	Лекови	1,492,587.29	дин.
9	Санитетски материјал	24,532.33	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			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		2,796,244.62	дин.

PLAĆANJE NA DAN 06.08.2021. godine

BUDŽETSKI RAČUN

Colun1	Column2	Column3
I	MATERIJALNI TROŠKOVI	
1	Aktiva varovanje	915,777.56 Din.
2	Batut	8,800.00 Din.
3	Pošta net	10,960.00 Din.
4	Zavod za biocide	10,602.15 Din.
5	B2M	91,550.24 Din.
6	Auto line	19,919.40 Din.
7	Galen fokus	972.00 Din.
8	Balkan lift	17,760.00 Din.
9	Beo-prevent	12,000.00 Din.
10	Vatrotehna	56,271.60 Din.
11	Bit projekt	84,576.00 Din.
12	Superlab	11,064.00 Din.
13	Vodovod i kanalizacija	3,204.38 Din.
14	Wiener	35,667.67 Din.
II	LEKOVI	
1	Phoenih pharma	41,573.58 Din.
2	Vega	99,833.79 Din.
3	Farmalogist	76,912.86 Din.
4	Inpharm	1,274,267.06 Din.
III	SANITETSKI MATERIJAL	
1	Yunicom	24,532.33 Din.