

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 11.01.2022. год.

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 4,467,624.99 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 | | 4,467,624.99 дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан | | |
| 1 | Плаћени трошкови од стране РФЗО | 1,305,459.16 дин. |
| 2 | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО | дин. |
| 3 | Остале исплате | дин. |
| УКУПНО | | 1,305,459.16 дин. |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА | | 3,162,165.83 дин. |
| ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО | | |
| 1 | Зараде | дин. |
| 2 | Превоз | дин. |
| 3 | Накнада за друга примања | дин. |
| 4 | Енергенти | 1,152,936.98 дин. |
| 5 | Остали трошкови | 17,715.18 дин. |
| 6 | Исхрана | дин. |
| 7 | Лекови | 93,808.00 дин. |
| 9 | Санитетски материјал | 40,999.00 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 | | 1,305,459.16 дин. |

PLAĆANJE NA DAN 11.01.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I SANITETSKI MATERIJAL

| | | |
|---|----------------|-----------|
| 1 | SINOFARM | 16,514.00 |
| 2 | PHOENIX PHARMA | 15,960.00 |
| 3 | ADOC | 8,525.00 |

II LEKOVI

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1 | INO-PHARM | 93,808.00 |
|---|-----------|-----------|

III ENERGENTI

| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE | 1,152,936.98 |
|---|--------------------------|--------------|