

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 17.05.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	7,490,539.96	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		7,490,539.96	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	3,971,994.83	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		3,971,994.83	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		3,518,545.13	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз		дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти	1,084,586.55	дин.
5	Остали трошкови	2,776,278.72	дин.
6	Исхрана		дин.
7	Лекови		дин.
9	Санитетски материјал		дин.
12	Финансирање инвалида		дин.
15	Отпремнине		дин.
16	Јубиларне награде	111,129.56	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		3,971,994.83	дин.

PLAĆANJE NA DAN 17.05.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I ENERGENTI

1 JKP BGD ELEKTRANE 1,084,586.55

II OSTALI TROSKOVI

1 GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 19,760.00
2 JKP GRADSKA CISTOCA 80,960.00
3 SBB BIZNIS 73,454.01
4 KOMPAS KOMERC 19,080.00
5 BIRO PRAXIS 2,640.00
6 INFOLAB 620,267.41
7 JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE 5,982.91
8 JKP BGD VODOVOD I KANALIZACIJA 81,948.49
9 ZAVOD ZA BIOCIDNE I MED.EKOLOGIJU 75,204.30
10 YUNET 4,392.41
11 TELEKOM SRBIJA 150,287.71
12 JP POSTA SRBIJE 10,984.20
13 I-NET 5,652.00
14 BEO-PREVENT 12,000.00
15 BALKAN LIFT 62,160.00
16 PETKOVIC TIM SECURITY 339,264.00
17 WIENER STADTISCHE 35,667.67
18 MEDICINSKI FAKULTET 174,000.00
20 VATROTEHNA 8,616.00
21 FROG 3,876.00
22 AVALA STAR 883,245.27
23 NEOMEDICA 19,849.50 Din.
24 BAHA 86,760.00 Din.