

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 02.09.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	2,893,919.60	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	775,940.00	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		3,669,859.60	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	2,229,266.24	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	255,333.43	дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		2,484,599.67	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		1,185,259.93	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз	514,666.57	дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти		дин.
5	Остали трошкови	1,714,599.67	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		2,229,266.24	дин.

PLAĆANJE NA DAN 02.09.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	PROFI COMPUTERS	15,120.00
2	AVALA STAR	411,113.83
3	UGOVOR O DELU 10163	54,687.50
4	UGOVOR O DELU 10164	19,531.25
5	BALKAN LIFT KOMERC	24,000.00
6	PRIVREDNI SAVETNIK	99,360.00
7	PETKOVIC TIM SECURITY	339,264.00
8	ZORAN STANOJEVIC S-TIM	100,030.00
9	BEO-PREVENT	12,000.00
10	JKP BGD VODOVOD I KANALIZACIJA	12,995.35
11	VATROTEHNA	24,840.00
12	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5,925.77
13	EUROPRODUKT	25,320.00
14	KOMPAS KOMERC	135,222.60
15	TELEKOM SRBIJA	72,581.82
16	KDD AUTO	30,660.80
17	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,520.00
18	UGOVOR O DELU -8/2022	74,218.75