

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 02.12.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД		
1	Стање претходног дана	4,324,239.95 дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана	дин.
3	Прилив од РФЗО-а	1,125,864.00 дин.
4	Уплата од партиципације за услуге	дин.
5	Остале уплате	дин.
УКУПНО		5,450,103.95 дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,839,578.21 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
УКУПНО		1,839,578.21 дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		3,610,525.74 дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	642,362.09 дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	1,197,216.12 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		1,839,578.21 дин.

PLAĆANJE NA DAN 02.12.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	AVALA STAR	383,840.01
2	KOMPAS KOMERC	248,115.60
3	JKP INFOSTAN	5,985.78
4	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	20,865.50
5	BIOGNOST	1,920.00
6	SBB BIZNIS	36,606.06
7	ZORAN STOJANOVIC S-TIM	97,942.00
8	PROFI COMPUTERS	7,200.00
9	MD AUTO	21,799.99
10	BEO-PREVENT	12,000.00
11	I NET	32,377.20
12	NEOMEDICA	24,904.50
13	BAHA	89,907.60
14	DOBERGARD	124,808.13
15	DOKTORKE KONSULTANTI	74,218.75
16	DUNAV OSIGURANJE	14,725.00