

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 06.03.2023. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	2,776,724.72	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а	3,220,004.32	дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		5,996,729.04	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	4,440,008.49	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	28,408.77	дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		4,468,417.26	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		1,528,311.78	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз		дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти	50,000.00	дин.
5	Остали трошкови	1,458,291.67	дин.
6	Исхрана		дин.
7	Лекови	2,777,417.58	дин.
9	Санитетски материјал		дин.
12	Финансирање инвалида	288,287.50	дин.
15	Отпремнине		дин.
16	Јубиларне награде		дин.
17	Јадран(МЗ)		дин.
18	Реагенси	154,299.24	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		4,728,295.99	дин.

PLAĆANJE NA DAN 03.03.2023.. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I LEKOVI

1	PHOENIX PHARMA	100,560.29
2	VEGA	109,213.42
3	FARMALOGIST	176,779.90
4	INPHARM	2,387,832.26
5	SOPHARMA	3,031.71

II REAGENSI

1	ADOC	154,085.24
---	------	------------

III OSTALI TROSKOVI

1	BAHA	114,379.20
2	KOMPAS KOMERC	135,674.40
3	JKP INFOSTAN	5,986.17
4	JKPBGD.VODOVOD I KANALIZACIJA	84,562.76
5	DOBERGARD	216,253.41
6	AVALA STAR	901,435.73

IV ENERGENTI

1	KNEZ PETROL	50,000.00
---	-------------	-----------