

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 14.09.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	4,805,412.86	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		4,805,412.86	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,458,291.67	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО		дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		1,458,291.67	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		3,347,121.19	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз		дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти		дин.
5	Остали трошкови	1,458,291.67	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		1,458,291.67	дин.

PLAĆANJE NA DAN 14.09.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	WIENER STADTISCHE	194,990.60
2	YU NET	4,183.22
3	PROFI COMPUTERS	18,072.00
4	BEO-PREVENT	12,000.00
5	I NET	32,392.80
6	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,520.00
7	JKP BGD VODOVOD I KANALIZACIJA	114,660.54
8	BALKAN LIFT KOMERC	17,760.00
9	INFOLAB	354,000.00
10	TISAB	13,056.00
11	AVALA STAR	180,326.64
12	GROSIS	33,600.00
13	JKP GRADSKA CISTOCA	38,021.85
14	MEDICINSKI FAKULTET	95,000.00
15	TELEKOM SRBIJA	72,270.06
16	VATROTEHNA	20,214.00
17	SBB BIZNIS	36,619.01
18	ZORAN STOJANOVIC S-TIM	12,150.00
19	BIRO PRAXIS	3,120.00
20	BAHA	97,576.80
21	ZAVOD ZA BIOCIDE I MED.EKOLOGIJU	10,602.15
22	MCO	82,026.00
23	COMP JET	14,130.00