

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
„DR LAZA LAZAREVIĆ“
Beograd, Višegradska 26

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		13.02.2019.	1.481.255,48
1.	Stanje prethodnog dana	12.02.2019.	13.172,14
2.	Uplata sredstava od RFZO		1.468.083,34
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) zarade b) prevoz c) ostalo		
6.	Refunadacije: Sekret. za socijalnu I dečju zaštitu		
7.	Isplaćeno dana 13.02.2019.		-
UKUPNO			1.481.255,48

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi	
5.	Finan. Zarada osoba sa invaliditetom	
6.	Ishrana	
7.	Lekovi	
8.	Rispolept consta - injekcije	
9.	Sanitetski material	
10.	Refundacije – porodiljsko bolovanje	
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate	
UKUPNO		