

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

**PIB 101994801**

**MB 07035683TR 840-622661 -74**

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>19.09.2017.</b>	<b>2.787.315,97</b>
1.	Stanje prethodnog dana	18.09.2017.	288.149,81
2.	Uplata sredstava od RFZO		1.510.416,67
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) zarade b) prevoz c) ostalo		
6.	Refunadacije: Min.rada i soc.polit.-porod.prava		
7.	<b>Isplaćeno dana 19.09.2017.</b>		-
<b>UKUPNO</b>			<b>2.787.315,97</b>

<b>Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora</b>			
1.	Zarade		
2.	Prevoz		
3.	Energenti		
4.	Materijani troškovi i ostali troškovi		
5.	Jubilarne nagrade		
6.	Ishrana		
7.	Lekovi		
8.	Finansiranje zarada osoba sa invaliditetom		
9.	Sanitetski material		
10.	Refundacije – porodijsko bolovanje		
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate		
<b>UKUPNO</b>			