

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

**PIB 101994801**

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

|                                 |   |                    |                     |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>Stanje sredstava na dan:</b> |   | <b>27.07.2017.</b> | <b>2.061.068,44</b> |
| 1.                              | Stanje prethodnog dana  | 26.07.2017.        | 4.568.572,38        |
| 2.                              | Uplata sredstava od RFZO  |                    |                     |
| 3.                              | Uplate Budžeta  |                    |                     |
| 4.                              | Ostale uplate   |                    |                     |
| 5.                              | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava:<br>a) zarade<br>b) prevoz<br>c) ostalo |                    |                     |
| 6.                              | Refunadacije: Min.rada i soc.polit.-porod.prava   |                    |                     |
| 7.                              | <b>Isplaćeno dana 27.07.2017.</b>   |                    | <b>2.507.503,94</b> |
| <b>UKUPNO</b>                   |   |                    | <b>2.061.068,44</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                                     | 2.507.503,94        |
| 8.   | Finansiranje zarada osoba sa invaliditetom |                     |
| 9.   | Sanitetski material                        |                     |
| 10.  | Refundacije – porodiljsko bolovanje        |                     |
| 11.  | RFZO Povraćaj sredstava za plate           |                     |
| <b>UKUPNO</b>  |  | <b>2.507.503,94</b> |