

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

PIB 101994801
MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		22.11.2017.	1.368.900,76
1.	Stanje prethodnog dana	21.11.2017.	312.232,51
2.	Uplata sredstava od RFZO		
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		1.303.319,33
7.	Isplaćeno dana 22.11.2017.		336.693,43
UKUPNO			1.368.900,76

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	
4.	Materijani troškovi i ostali troškovi	177.185,43
5.	Jubilarne nagrade	159.508,00
6.	Ishrana	
7.	Lekovi	
8.	Finansiranje zarada osoba sa invaliditetom	
9.	Sanitetski material	
10.	Refundacije – porodiljsko bolovanje	
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate	
UKUPNO		336.693,43