

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		21.02.2018.	3.779.762,36
1.	Stanje prethodnog dana	20.02.2018.	3.680.,764,55
2.	Uplata sredstava od RFZO		2.029.750,00
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.	Isplaćeno dana 21.02.2018		1.930.752,19
UKUPNO			3.779.762,36

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora			
1.	Zarade		
2.	Prevoz		
3.	Energenti		
4.	Materijani troškovi i ostali troškovi	23.704,38	
5.	Jubilarne nagrade		
6.	Ishrana	1.907.047,81	
7.	Lekovi		
8.	Finansiranje zarada osoba sa invaliditetom		
9.	Sanitetski material		
10.	Refundacije – porodiljsko bolovanje		
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate		
UKUPNO			1.930.752,19