

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

**PIB 101994801**

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

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>21.06.2018.</b>	<b>5.318.331,30</b>
1.	Stanje prethodnog dana	20.06.2018.	2.108.669,91
2.	Uplata sredstava od RFZO		4.201.541,67
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		1.078.039,99
7.	<b>Isplaćeno dana</b>		<b>2.069.920,27</b>
<b>UKUPNO</b>			<b>5.318.331,30</b>

<b>Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora</b>		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	1.814.526,05
4.	Materijani troškovi i ostali troškovi	25.303,94
5.	Otpremnina za odlazak u penziju	230.090,28
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>		<b>2.069.920,27</b>