

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		13.03.2025.	15.358.114,01
1.	Stanje prethodnog dana	12.03.2025.	10.891.540,66
2.	Uplata sredstava od RFZO		4.466.573,35
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) plate b) prevoz c) ostalo		
6.	Isplaćeno dana: 13.03.2025.		/
UKUPNO			15.358.114,01

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora			
1.	Plate		
2.	Prevoz		
3.	Materijalni troškovi-min.zdravlja		
4.	Energenti		
5.	Lekovi		
6.	Ishrana		
7.	Lekovi direktna plaćanja		
8.	Jubilarne nagrade		
9.	Sanitetski materijal		
10.	Laboratorijski reagensi direk.plaćanja		
11.	Otpremnina za odlazak u penziju		
12.	Solidarna pomoć		
UKUPNO			/