

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

PIB 101994801
MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		13.05.2021.	9.141.101,67
1.	Stanje prethodnog dana	12.05.2021.	10.374.986,52
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.	Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava		
7.	Isplaćeno dana	13.05.2021.	1.233.884,85
UKUPNO			9.141.101,67

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi	1.233.884,85
5.	Lekovi van liste lekova	
6.	Ishrana	
7.	Lekovi direkt.plaćanja RFZO	
8.	Jubilarne nagrade	
9.	Sanitetski material	
10.	Laboratorijski reagensi direk.plaćanja RFZO	
11.	Otpremnina za odlazak u penziju	
UKUPNO		1.233.884,85