

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		02.09.2010.	10.748.765,93
1.	Stanje prethodnog dana	01.09.2010.	10.752.548.50
2.	Uplata sredstava od RZZO		121.038.70
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) zarade b) prevoz c) ostalo		
6.	Refunadacije: Sekret. za socijalnu i dečju zaštitu		
7.	Isplaćeno dana 02.09.2010.		124.821,27
UKUPNO			10.748.765,93

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	11.412,54
2.	Prevoz	
3.	Energenti	44.685,88
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi	68.722,85
5.	Troškovi osiguranja	
6.	Ishrana	
7.	Lekovi	
8.	Rispolept consta - injekcije	
9.	Sanitetski material	
10.	Refundacije – porodiljsko bolovanje	
UKUPNO		124.821,27