

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		03.02.2012.	3.549.957,51
1.	Stanje prethodnog dana	02.02.2012.	3.891.417,45
2.	Uplata sredstava od RZZO		
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 03.02.2012.		341.459,94
UKUPNO			3.549.957,51

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	190.464,00
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi	
5.	Troškovi osiguranja	
6.	Ishrana	
7.	Lekovi	
8.	Rispolept consta - injekcije	
9.	Sanitetski material	150.995,94
10	Refundacije – porodiljsko bolovanje	
UKUPNO		341.459,94