

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

| | | |
|---|---|---------------------|
| Stanje sredstava nadan:19.04.2018. | | 1.184.495,55 |
| 1. | Stanje prethodnog dana | 16.915,88 |
| 2. | Uplata sredstava od RFZO | |
| 3. | Uplate Budžeta | 300.000,00 |
| 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 | 867.579,67 |
| 7. | Isplaćeno dana 19.04.2018. | / |
| UKUPNO | | 1.184.495,55 |

| | | |
|--|--|--|
| Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora | | |
| 1. | Zarade | |
| 2. | Prevoz | |
| 3. | Energenti | |
| 4. | Materijani troškovi i ostali troškovi | |
| 5. | Jubilarne nagrade | |
| 6. | Ishrana | |
| 7. | Lekovi | |
| 8. | Finansiranje zarada osoba sa invaliditetom | |
| 9. | Sanitetski material | |
| 10. | Refundacije – porodiljsko bolovanje | |
| 11. | RFZO Povraćaj sredstava za plate | |
| UKUPNO | | |