

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		25.07.2017.	2.091.989,05
1.	Stanje prethodnog dana	24.07.2017.	4.892.440,00
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.	Refunadacije: Min.rada i soc.polit.-porod.prava		
7.	Isplaćeno dana 25.07.2017.		2.800.450,95
UKUPNO			2.091.989,05

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	
2.	Prevoz	
3.	Energenti	1.510.030,64
4.	Materijani troškovi i ostali troškovi	70.668,93
5.	Jubilarne nagrade	
6.	Ishrana	1.012.817,09
7.	Lekovi	
8.	Otpremnina kod odlaska u penziju	206.934,29
9.	Sanitetski material	
10.	Refundacije – porodiljsko bolovanje	
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate	
UKUPNO		2.800.450,95