

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		18.09.2017.	288.149,81
1.	Stanje prethodnog dana	15.09.2017.	288.149,81
2.	Uplata sredstava od RFZO		20.417.280,73
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) zarade b) prevoz c) ostalo		200.000,00
6.	Refunadacije: Min.rada i soc.polit.-porod.prava		
7.	Isplaćeno dana 18.09.2017.		20.617.280,73
UKUPNO			288.149,81

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora		
1.	Zarade	20.617.280,73
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 – porodijsko bolovanje	
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate	
UKUPNO		20.617.280,73