

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

**PIB 101994801**

**MB 07035683TR 840-622661 -74**

<b>Stanje sredstava na dan:</b>		<b>17.11.2017.</b>	<b>160.276,32</b>
1.	Stanje prethodnog dana	16.1.2017.	768,32
2.	Uplata sredstava od RFZO		20.619.904,82
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.	<b>Isplaćeno dana 17.10.2017.</b>		<b>20.660.396,82</b>
<b>UKUPNO</b>			<b>160.276,32</b>

<b>Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora</b>		
1.	Zarade	20.660.396,82
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	
<b>UKUPNO</b>		<b>20.660.396,82</b>