

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		03.04.2020.	3.408.890,73
1.	Stanje prethodnog dana	02.04.2020.	10.932,40
2.	Uplata sredstava od RFZO		3.397.958,33
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) zarade b) prevoz c) ostalo		
6.	Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava		
7.	Isplaćeno dana 03.04.2020.		/
UKUPNO			3.408.890,73

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora			
1.	Zarade		
2.	Prevoz		
3.	Energenti		
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi		
5.	Lekovi van liste lekova		
6.	Ishrana		
7.	Lekovi direkt.plaćanja RFZO		
8.	Jubilarne nagrade		
9.	Sanitetski material		
10.	Laboratorijski reagensi direk.plaćanja RFZO		
11.	RFZO Povraćaj sredstava za plate		
UKUPNO			