

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

PIB 101994801

MB 07035683TR 840-622661 -74

Stanje sredstava na dan:		12.08.2024.	15.782.983,30
1.	Stanje prethodnog dana	10.08.2024.	15.782.983,30
2.	Uplata sredstava od RFZO		
3.	Uplate Budžeta		
4.	Ostale uplate		
5.	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava: a) plate b) prevoz c) ostalo		
6.	Isplaćeno dana:	12.08.2024.	/
UKUPNO			15.782.983,30

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim obavezama po elementima iz Ugovora			
1.	Plate		
2.	Prevoz		
3.	Energenti		
4.	Materijalni troškovi i ostali troškovi		
5.	Lekovi van liste lekova		
6.	Ishrana		
7.	Lekovi direktna plaćanja RFZO		
8.	Jubilarne nagrade		
9.	Sanitetski materijal		
10.	Laboratorijski reagensi direk.plaćanja RFZO		
11.	Otpremnina za odlazak u penziju		
12.	Solidarna pomoć po PKU		
13.	Ministarstvo zdravlja		
UKUPNO			/