

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 13.01.2022. год.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД			
1	Стање претходног дана	3,162,165.83	дин.
2	Остала наменска средства РФЗО - стање претходног дана		дин.
3	Прилив од РФЗО-а		дин.
4	Уплата од партиципације за услуге		дин.
5	Остале уплате		дин.
УКУПНО		3,162,165.83	дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан			
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,106,304.00	дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	172,623.56	дин.
3	Остале исплате		дин.
УКУПНО		1,278,927.56	дин.
СТАЊЕ СРЕДСТАВА		1,883,238.27	дин.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО			
1	Зараде		дин.
2	Превоз		дин.
3	Накнада за друга примања		дин.
4	Енергенти		дин.
5	Остали трошкови	1,106,304.00	дин.
6	Исхрана		дин.
7	Лекови		дин.
9	Санитетски материјал		дин.
12	Финансирање инвалида		дин.
15	Отпремнине		дин.
16	Јубиларне награде		дин.
17	Јадран(МЗ)		дин.
18	Реагенси		дин.
19	Новчана помоћ Цовид-19		дин.
20	Солидарна помоћ у случају смрти члана породице		дин.
21	Солидарна помоћ за рођење детета		дин.
22	Боловање 35%		дин.
23			дин.
24			дин.
25			дин.
26			дин.
27			дин.
28			дин.
29			дин.
30			дин.
31			дин.
32			дин.
33			дин.
34			дин.
35			дин.
36			дин.
37			дин.
38			дин.
39			дин.
УКУПНО		1,106,304.00	дин.

PLAĆANJE NA DAN 13.01.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I	OSTALI TROSKOVI	
1	MEDICINSKI FAKULTET	95,000.00
2	MESSER TEHNOGAS	532.44
3	MIKRO MOTOR	91,200.00
4	BIRO PRAXIS	11,400.00
5	KOMPAS KOMERC	1,317.70
6	BAHA	92,820.00
7	YU NET	9,945.01
8	SUPERLAB	35,532.00
9	INFOSTAN	5,982.91
10	SBB	36,685.62
11	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	19,040.00
12	GRADSKA CISTOCA	36,643.34
13	TELEKOM	72,716.42
14	POSTA NET	10,982.95
15	ADOC	33,120.00
16	BEO PREVENT	12,000.00
16	INET	5,643.60
17	AVALA STAR	506,271.78
18	WIENER STADISCHE	35,470.23