

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 27.11.2020. год.

<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b>		
1	Стање претходног дана	6,002,800.75 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.
<b>УКУПНО</b>		<b>6,002,800.75 дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>		
1	Плаћени трошкови од средстава РФЗО	2,863,556.19 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>2,863,556.19 дин.</b>
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>		<b>3,139,244.56 дин.</b>
<b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО</b>		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	1,133,556.19 дин.
5	Остали трошкови	1,256,166.67 дин.
6	Исхрана	473,833.33 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	Солидарна помоћ за Covid19	дин.
20	Солидарна помоћ за рођење детета	дин.
21	Новчана помоћ запосленима у здравству	дин.
22		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.
<b>УКУПНО</b>		<b>2,863,556.19 дин.</b>

PLAĆANJE NA DAN 27.11.2020. godine

**BUDŽETSKI RAČUN**

**I MATERIJALNI TROSKOVI**

1.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	30,602.49 Din.
2	SPEKTRA KOMERC	14,989.18 Din.
3	PC PROFI COMPUTERS	1,200.00 Din.
4	BEOSIM	14,400.00 Din.
5	VATROTEHNA	3,924.00 Din.
6	SUPERLAB	16,776.00 Din.
7	B2M	34,404.00 Din.
8	KONE	15,660.53 Din.
9	MEILAB	2,520.00 Din.
10	INFOLAB	320,400.00 Din.
11	MEDIAL GROUP	123,852.00 Din.
12	NOVOS	3,588.00 Din.
13	YUNET	3,445.38 Din.
14	BAHA	102,614.40 Din.
15	BATUT	20,400.00 Din.
16	AKTIVA VAROVANJE	428,945.37 Din.
17	RUDO	94,600.01 Din.
18	WIENER STADISCHE	23,845.31 Din.

**II ENERGENTI**

1.	BEOGRADSKE ELEKTRANE	1,133,556.19
2		

**III ISHRANA**

1.	MOVIE KITCHEN CATERING	473,833.33 Din.
----	------------------------	-----------------

**IV**

1.

**V**

1.

2.

3.

4.

5.