

## ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 11.05.2023. год.

<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД</b>		
1	Стање претходног дана	1,734,981.53 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>1,734,981.53 дин.</b>
<b>ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан</b>		
1	Плаћени трошкови од стране РФЗО	1,458,291.67 дин.
2	Остале исплате -повраћај средстава РФЗО	дин.
3	Остале исплате	дин.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,458,291.67 дин.</b>
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА</b>		<b>276,689.86 дин.</b>
<b>ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО</b>		
1	Зараде	дин.
2	Превоз	дин.
3	Накнада за друга примања	дин.
4	Енергенти	дин.
5	Остали трошкови	1,458,291.67 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.
<b>УКУПНО</b>		<b>1,458,291.67 дин.</b>

PLAĆANJE NA DAN 11.05.2023.. godine

**BUDŽETSKI RAČUN**

<b>I</b>	<b>OSTALI TROSKOVI</b>	
1	INSTITUT "BATUT"	8,000.00
2	AVALA STAR	237,778.66
3	JKP BGD VODOVOD I KANALIZACIJA	84,037.73
4	JKP INFOSTAN	5,990.13
5	YU NET	9,678.90
6	TELEKOM SRBIJA	69,242.07
7	JKP GRADSKA CISTOCA	41,514.00
8	TISAB	12,960.00
9	I-NET	32,377.20
10	BEO-PREVENT	12,000.00
11	INFO LAB	354,000.00
12	DOBERGARD	301,536.00
13	BAHA	117,741.60
14	BALKAN LIFT	17,760.00
15	MAK TRADE	84,420.00
16	HELENA GRAF	69,255.38
		1,458,291.67