

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Палмотићева 37 , Београд

Т.Р. : 840-454661-62

На дан 11.05.2022. год.

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИМЗ ИЗВОР СРЕДСТАВА РФЗО БЕОГРАД | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 6,847,059.25 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 | | 6,847,059.25 дин. |
| ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА на дан | | |
| 1 | Плаћени трошкови од стране РФЗО | 497,225.90 дин. |
| 2 | Остале исплате -повраћај средстава РФЗО | дин. |
| 3 | Остале исплате | дин. |
| УКУПНО | | 497,225.90 дин. |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА | | 6,349,833.35 дин. |
| ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОД СРЕДСТАВА РФЗО | | |
| 1 | Зараде | дин. |
| 2 | Превоз | дин. |
| 3 | Накнада за друга примања | дин. |
| 4 | Енергенти | дин. |
| 5 | Остали трошкови | 23,392.57 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 | 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 | | 497,225.90 дин. |

PLAĆANJE NA DAN 11.05.2022. godine

BUDŽETSKI RAČUN

I ISHRANA

1 MOVIE KITCHEN CATERING 473,833.33

2

3

4

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

III

1

2

3

4

IV

1

