

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Улица Слобода бб Крагујевац
 подрачун 840-746661-69

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	01.03.2023.	91.296,08
1 Претходно стање	28.02.2023.	4.821.767,00
2 Уплате од РФЗО		15.936.349,70
Уплате од РФЗО- ПЛАТА		15.697.339,77
Уплате од РФЗО- помоћ ковид		239.009,93
Уплате од РФЗО-општина ковид помоћ		0,00
Уплате од РФЗО-ПРЕВОЗ		0,00
Уплате од РФЗО-енергенти		0,00
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		0,00
Уплате од РФЗО-лекови		0,00
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		0,00
Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..		0,00
Уплате од РФЗО-солидарна помоћ.		0,00
Уплате од кап.дот, за наб. мед. опреме		0,00
3 Остале уплате-уплата		0,00
4 Остале уплате-повраћај од плата		0,00
5 Исплаћено		20.666.820,62
УКУПНО (1+2+3)-4-5	01.03.2023.	91.296,08

Извршена плаћања по наменама	Датум	износ у динарима
из Уговора са РФЗО на дан	01.03.2023.	
1 Плате хитна		15.697.339,77
2 Ковид помоћ		4.683.028,67
3 Отпремнина - јубиларна-солидарна		0,00
4 Солидарна помоћ		43.200,40
5 Трошкови превоза		0,00
6 Повраћај средстава		0,00
7 КОВИД		239.009,93
8 Лекови		0,00
FARMALOGIST		0,00
- VEGA		0,00
- FENIKS		0,00
- INOFARM		0,00
- PHOENIX		0,00
- ADOC		0,00
- ECO TRADE		0,00
- SOPHARMA		0,00
9 Санитетски материјал		0,00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0,00
- SINOFARM BEOGRAD		0,00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		0,00
- PHARMA MAC		0,00
10 Енергенти		0,00
- КНЕЗ ПЕТРОЛ		0,00

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0,00
- EPS	0,00
11 Остали материјални трошкови	4.241,85
- КОМОРА ZU	0,00
- Буџет	0,00
- Накнада за услуге које врши УТ	4.241,85
- Дневнице	0,00
- ТРНАВА	0,00
- ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	0,00
- ЈКП Водовод и канализација	0,00
- SBB	0,00
- PRESTIGE PLUS	0,00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	0,00
- ЈР РТТ	0,00
- AGRO METAL	0,00
- Табулир	0,00
- auto centar Ђорђевић	0,00
- ТЕЛЕКОМ	0,00
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	0,00
- SSS	0,00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0,00
- OMEGA	0,00
- MINE	0,00
- COPIRING CENTAR	0,00
- LA FANTANA	0,00
- ALDOS	0,00
- ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	0,00
- MIROCO	0,00
- ЗЕЛЕНИ КАРТОН	0,00
- МАКТЕЛ	0,00
- Миленијум месечно осигурање	0,00
- ТАКСЕ Буџет	0,00
- ЗАСТАВА 3333Р	0,00
- Тарифни 13	0,00
- Регистрација возила	0,00
- НИКОМ AUTO	0,00
- ЕКО ZASTITA	0,00
- VOLGA	0,00
- DVD KRAGUJEVAC	0,00
- KGB	0,00
- AUTOBRANSA	0,00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	0,00
- INFOLAB KRAGUJEVAC	0,00
- COPIRING CENTAR	0,00
- SLUŽBENI GLASNIK	0,00
- VATROGAT	0,00
- NSZ KRAGUJEVAC	0,00
12 Уплата Кули за надзор кречења прекоМЗ	0,00

13 Повраћај средстава RFZO

0,00

УКУПНО 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12

20.666.820,62
