

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	01.09..2021	74,184.75
1 Претходно стање	31.08.2021	54,901.70
2 Уплате од РФЗО		13,949,796.08
Уплате од РФЗО- ХИТНА		13,634,623.98
Уплате од РФЗО- КОВИД помоћ		0.00
Уплате од РФЗО-превоз		315,172.10
Уплате од РФЗО-превоз мин		0.00
Уплате од РФЗО-енергенти		0.00
Уплате од РФЗО-ОМТ		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 РФЗО Остале уплате		0.00
3 Остале уплате-уплата		0.00
4 Остале уплате-повраћај од плата		0.00
5 Исплаћено		13,930,513.03
УКУПНО (1+2+3)-4-5	01.09..2021	74,184.75

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
01.09..2021	01.09..2021	
1 Плате хитна помоћ ПЛАТА		1,634,623.98
2 Плате-ковид помоћ ковид		0.00
3 Отпремнина - јубиларна		0.00
4 Помоћ радника-солидарна помоћ		0.00
5 Трошкови превоза		295,572.10
6 Обуставе од плате		0.00
7 Доплата за КОВИД боловања		0.00
8 Лекови		0.00
FARMALOGIST		0.00
- VEGA		0.00
- FENIKS		0.00
- INOFARM		0.00
- PHOENIX		0.00
- ADOC		0.00
- SOPHARMA		0.00
9 Санитетски материјал		0.00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0.00
- SINFARM BEOGRAD		0.00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		0.00
- PHARMA MAC		0.00
10 Енергенти		0.00
- НИС		0.00
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.		0.00

- EPS	0.00
11 Остали материјални трошкови	316.95
- KOMORA ZU	0.00
- Буџет	0.00
- Накнада за услуге које врши УТ	316.95
- Дневнице	0.00
- TRNAVA	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
- Екозаштита	0.00
- Табулир	0.00
- ТРША СОФТ	0.00
- ТЕЛЕКОМ	0.00
- МИТ	0.00
- SSS	0.00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0.00
- OMEGA	0.00
- MINE	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- LA FANTANA	0.00
- Омега	0.00
- INS. ZA JAVNO ZDRAVLJE	0.00
- MIROCO	0.00
- Drekalović	0.00
- HEMICO	0.00
- Миленијум месечно осигурање	0.00
- ТАКСЕ Буџет	0.00
- ZASTAVA ZZZZR	0.00
- Тарифни 13	0.00
- Регистрација возила	0.00
- НИКОМ AUTO	0.00
- ЕКО ZASTITA	0.00
- пресек ФАРМАЛОГИСТ	0.00
- DVD KRAGUJEVAC	0.00
- СЕНЕРМАКС	0.00
- AUTOBRANSA	0.00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	0.00
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- NSZ Kragujevac	0.00
- KOLE PETROL	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	1,930,513.03