

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

|                                     | Датум       | износ у динарима |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан | 01.11.2021. | 20.462,66        |
| 1 Претходно стање                   | 29.10.2021  | 0,00             |
| 2 Уплате од РФЗО                    |             | 14.052.596,44    |
| Уплате од РФЗО- ХИТНА               |             | 13.721.634,23    |
| Уплате од РФЗО- КОВИД помоћ         |             | 0,00             |
| Уплате од РФЗО-превоз               |             | 330.962,21       |
| Уплате од РФЗО-kovid pomoc opstina  |             | 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                         |             | 14.032.133,78    |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5                  | 01.11.2021. | 20.462,66        |

| Извршена плаћања по наменама<br>из Уговора са РФЗО на дан | Датум       | износ у динарима  |
|---|-------------|-------------------|
| 01.11.2021.   | 01.11.2021. |                   |
| <b>1 Плате хитна помоћ ПЛАТА</b>                          |             | 13.707.634,23     |
| <b>2 Плате-ковид помоћ ковид</b>                          |             | <b>0,00</b>       |
| <b>3 Отпремнина - јубиларна</b>                           |             | <b>0,00</b>       |
| <b>4 Помоћ радника-солидарна помоћ</b>                    |             | <b>0,00</b>       |
| <b>5 Трошкови превоза</b>                                 |             | <b>311.362,21</b> |
| <b>6 Обуставе од плате</b>                                |             | <b>0,00</b>       |
| <b>7 ОПШТИНА КОВИД боловања</b>                           |             | <b>0,00</b>       |
| <b>8 Лекови</b>   |             | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>9 Санитетски материјал</b>                             |             | <b>0,00</b>       |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ  |             | 0,00              |
| - SINOFARM BEOGRAD  |             | 0,00              |
| - МЕССЕР КРАЉЕВО  |             | 0,00              |
| - PHARMA MAC  |             | 0,00              |
| <b>10 Енергенти</b>                                       |             | <b>0,00</b>       |
| - НИС   |             | 0,00              |

|  |                  |
|--|------------------|
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.                     | 0,00             |
| - EPS                                    | 0,00             |
| <b>11 Остали материјални трошкови</b>    | <b>13.137,34</b> |
| - КОМОРА ZU                              | 0,00             |
| - Буџет                                  | 0,00             |
| - Накнада за услуге које врши УТ         | 0,00             |
| - 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             |
| - ОМЕГА                                  | 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                            | 13.137,34        |
| - 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             |
| - VOLGA                                  | 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

|               |
|---------------|
| 14.032.133,78 |
|---------------|