

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	04.11.2021.	28.879,44
1 Претходно стање	03.11.2021	355.737,66
2 Уплате од РФЗО		1.202.044,03
Уплате од РФЗО- ХИТНА		0,00
Уплате од РФЗО- КОВИД помоћ		0,00
Уплате од РФЗО-превоз		0,00
Уплате од РФЗО-kovid pomoc opstina		0,00
Уплате од РФЗО-енергенти		1.202.044,03
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		1.528.902,25
УКУПНО (1+2+3)-4-5	04.11.2021.	28.879,44

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
<b>1 Плате хитна помоћ ПЛАТА</b>	04.11.2021.	14.000,00
<b>2 Плате-ковид помоћ ковид</b>		<b>1.419,67</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>0,00</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>161.409,00</b>
- НИС		0,00

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	161.409,00
- EPS	0,00
<b>11 Остали материјални трошкови</b>	<b>311.438,55</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	8.244,54
- SBB	19.137,00
- PRESTIGE PLUS	0,00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	20.734,56
- ЈР РТТ	0,00
- Екозаштита	0,00
- Табулир	0,00
- ТРША СОФТ	17.000,00
- ТЕЛЕКОМ	16.250,60
- МИТ	0,00
- SSS	0,00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0,00
- ОМЕГА	0,00
- MINE	0,00
- COPIRING CENTAR	0,00
- LA FANTANA	6.651,58
- Омега	0,00
- INS. ZA JAVNO ZDRAVLJE	0,00
- MIROCO	0,00
- Drekalović	0,00
- HEMICO	0,00
- Миленијум месечно осигурање	12.839,82
- ТАКСЕ Буџет	0,00
- ZASTAVA ZZZZR	19.500,00
- Тарифни 13	0,00
- Регистрација возила	0,00
- НИКОМ AUTO	0,00
- ЕКО ZASTITA	0,00
- VOLGA	100.000,00
- DVD KRAGUJEVAC	0,00
- VOLGA	0,00
- AUTOBRANSA	26.420,45
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	35.000,00
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	24.960,00
- COPIRING CENTAR	0,00
- NSZ Kragujevac	4.700,00
- KNRZ PETROL	1.040.635,03
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

1.528.902,25
--------------