

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	06.09.2021.	1.583.439,06
1 Претходно стање	05.09.2021	1.631.150,88
2 Уплате од РФЗО		325.640,16
Уплате од РФЗО- ХИТНА		0,00
Уплате од РФЗО- КОВИД помоћ		0,00
Уплате од РФЗО-превоз		0,00
Уплате од РФЗО-превоз мин		0,00
Уплате од РФЗО-енергенти		111.165,81
Уплате од РФЗО-ОМТ		0,00
Уплате од РФЗО-лекови		38.305,41
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		176.168,94
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		373.351,98
УКУПНО (1+2+3)-4-5	06.09.2021.	1.583.439,06

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
06.09.2021.		
1 Плате хитна помоћ ПЛАТА		0,00
2 Плате-ковид помоћ ковид		0,00
3 Отпремнина - јубиларна		0,00
4 Помоћ радника-солидарна помоћ		0,00
5 Трошкови превоза		0,00
6 Обуставе од плате		0,00
7 Доплата за КОВИД боловања		0,00
8 Лекови		38.305,41
FARMALOGIST		2.027,41
- VEGA		0,00
- FENIKS		0,00
- INOFARM		0,00
- PHOENIX		0,00
- ADOC		0,00
- SOPHARMA		36.278,00
9 Санитетски материјал		176.168,94
- ФЛОРА КОМЕРЦ		147.714,00
- SINFARM BEOGRAD		0,00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		7.664,94
- PHARMA MAC		20.790,00
10 Енергенти		111.165,81
- НИС		0,00
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.		0,00

- EPS	111.165,81
11 Остали материјални трошкови	47.711,82
- KOMORA 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	12.275,21
- SBB	20.171,00
- PRESTIGE PLUS	0,00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	0,00
- ЈР РТТ	0,00
- Екозаштита	0,00
- Табулир	0,00
- ТРША СОФТ	0,00
- ТЕЛЕКОМ	2.425,79
- 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	12.839,82
- 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
- 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	373.351,98