

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	10.01.2022.	170,093.94
1 Претходно стање	06.01.2022.	935,824.51
2 Уплате од РФЗО		212,835.09
Уплате од РФЗО- ПЛАТА ДЕЦ. 2021		0.00
Уплате од РФЗО- КОВИД помоћ општина		0.00
Уплате од РФЗО-превоз		0.00
Уплате од РФЗО-ковид ДОПЛАТА до 100%		0.00
Уплате од РФЗО-енергенти		0.00
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		0.00
Уплате од РФЗО-лекови		134,079.99
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		78,755.10
Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..		0.00
Уплате од РФЗО-солидарна помоћ.		0.00
Уплате од РФЗО ОТПРЕМНИНА		0.00
3 Остале уплате-уплата		0.00
4 Остале уплате-повраћај од плата		0.00
5 Исплаћено		978,565.66
УКУПНО (1+2+3)-4-5	10.01.2022.	170,093.94

Извршена плаћања по наменама	Датум	износ у динарима
из Уговора са РФЗО на дан	10.01.2022.	
1 Плате хитна помоћ ПЛАТА		0.00
2 Плате-ковид помоћ ковид до 100%		0.00
3 Отпремнина - јубиларна		0.00
4 Помоћ радника-солидарна		0.00
5 Трошкови превоза		0.00
6 Обуставе од плате		0.00
7 ОПШТИНА КОВИД		0.00
8 Лекови		134,079.99
FARMALOGIST		0.00
- VEGA		45,739.87
- FENIKS		0.00
- INOFARM		0.00
- PHOENIX		47,692.92
- ADOC		0.00
- ECO TRADE		0.00
- SOPHARMA		40,647.20
9 Санитетски материјал		78,755.10
- ФЛОРА КОМЕРЦ		58,661.80
- SINOFARM BEOGRAD		0.00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		15,935.30
- PHARMA MAC		4,158.00
10 Енергенти		299.00
- НИС		0.00

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0.00
- EPS	299.00
11 Остали материјални трошкови	765,431.57
- КОМОРА ZU	0.00
- Буџет	0.00
- Накнада за услуге које врши УТ	100.00
- Дневнице	114,986.69
- TRNAVA	0.00
- ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	0.00
- ЈКП Водовод и канализација	0.00
- SBB	0.00
- PRESTIGE PLUS	0.00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	20,734.56
- ЈР РТТ	2,000.00
- Екозаштита	0.00
- Табулир	10,000.00
- ТРША СОФТ	17,000.00
- ТЕЛЕКОМ	15,433.41
- МИТ	0.00
- SSS	56,000.00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0.00
- OMEGA	0.00
- MINE	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- LA FANTANA	6,652.32
- ALDOS	218,136.80
- 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	16,500.00
- Тарифни 13	107.00
- Регистрација возила	10,705.97
- НИКОМ AUTO	0.00
- ЕКО ZASTITA	0.00
- VOLGA	0.00
- DVD KRAGUJEVAC	0.00
- KGB	29,400.00
- AUTOBRANSA	0.00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	130,000.00
- INSLAB KRAGUJEVAC	0.00
- COPIRING CENTAR	104,835.00
- МАКТЕЛ	0.00
- кнез 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

978,565.66
