

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	22.12.2022.	105.239,60
1 Претходно стање	21.12.2022.	530.526,41
2 Уплате од РФЗО		478.971,50
Уплате од РФЗО- ПЛАТА		0,00
Уплате од РФЗО- помоћ ковид		0,00
Уплате од РФЗО-општина ковид помоћ		0,00
Уплате од РФЗО-ПРЕВОЗ		0,00
Уплате од РФЗО-енергенти		109.749,28
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		0,00
Уплате од РФЗО-лекови		369.222,22
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		0,00
Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..		0,00
Уплате од РФЗО-солидарна помоћ.		0,00
Уплате од кап.дот, за наб. мед. опреме		0,00
3 Остале уплате-уплата		0,00
4 Остале уплате-повраћај од плата		1.700,00
5 Исплаћено		905.958,31
УКУПНО (1+2+3)-4-5	22.12.2022.	105.239,60

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
22.12.2022.		
1 Плате хитна		0,00
2 Дневнице		115.184,08
3 Отпремнина - јубиларна-солидарна		0,00
4 Помоћ радника-ковид		0,00
5 Трошкови превоза		0,00
6 Повраћај средстава		0,00
7 КОВИД		0,00
8 Лекови		369.222,22
FARMALOGIST		11.439,53
- VEGA		123.769,67
- FENIKS		0,00
- INOFARM		0,00
- PHOENIX		122.439,34
- ADOC		0,00
- ECO TRADE		0,00
- SOPHARMA		111.573,68
9 Санитетски материјал		0,00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0,00
- SINOARM BEOGRAD		0,00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		0,00
- PHARMA MAC		0,00
10 Енергенти		109.749,28
- КНЕЗ ПЕТРОЛ		0,00

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0,00
- EPS	109.749,28
11 Остали материјални трошкови	0,00
- КОМОРА ЗУ	0,00
- Буџет	0,00
- Накнада за услуге које врши УТ	0,00
- Дневнице	0,00
- ТРНАВА	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
- AGRO METAL	0,00
- Табулир	0,00
- ТРША СОФТ	0,00
- ТЕЛЕКОМ	12.698,50
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	0,00
- SSS	0,00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0,00
- ОМЕГА	0,00
- MINE	0,00
- COPIRING CENTAR	0,00
- LA FANTANA	0,00
- ALDOS	0,00
- ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	0,00
- MIROCO	0,00
- ЗЕЛЕНИ КАРТОН	0,00
- МАКТЕЛ	0,00
- Миленијум месечно осигурање	0,00
- ТАКСЕ Буџет	0,00
- ЗАСТАВА 3333Р	21.000,00
- Тарифни 13	0,00
- Регистрација возила	0,00
- НИКОМ AUTO	0,00
- ЕКО ZASTITA	0,00
- VOLGA	0,00
- DVD KRAGUJEVAC	0,00
- KGB	0,00
- AUTOBRANSA	0,00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	150.000,00
- INFOLAB KRAGUJEVAC	0,00
- COPIRING CENTAR	13.000,00
- SLUŽBENI GLASNIK	0,00
- VATROGAT	24.000,00
- NSZ KRAGUJEVAC	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

594.155,58
