

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	23.05.2022.	114.157,69
1 Претходно стање	20.05.2022.	399.028,83
2 Уплате од РФЗО		30.054,00
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		0,00
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		0,00
Уплате од РФЗО-лекови		16.500,00
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		13.554,00
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		314.925,24
УКУПНО (1+2+3)-4-5	23.05.2022.	114.157,59

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
	23.05.2022.	
1 Плате хитна ПЛАТА КОВИД ПОМОЋ		0,00
2 Плате-ковид помоћ ковид феб. 2022		0,00
3 Отпремнина - јубиларна-солидарна		0,00
4 Помоћ радника-ковид општина.		0,00
5 Трошкови превоза		0,00
6 Повраћај средстава RFZO		0,00
7 ОПШТИНА КОВИД		0,00
8 Лекови		0,00
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
9 Санитетски материјал		0,00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0,00
- SINOARM BEOGRAD		0,00
- МЕССЕР КРАЉЕВО		0,00
- PHARMA MAC		0,00
10 Енергенти		0,00
- КНЕЗ ПЕТРОЛ		0,00

- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0,00
- EPS	0,00
11 Остали материјални трошкови	305.325,24
- КОМОРА ЗУ	0,00
- Буџет	0,00
- Накнада за услуге које врши УТ	17.856,05
- Дневнице	65.056,36
- ТРНАВА	0,00
- ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	20.734,56
- ЈКП Водовод и канализација	13.374,48
- SBB	15.000,00
- PRESTIGE PLUS	0,00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	0,00
- ЈР РТТ	2.383,79
- Екозаштита	0,00
- Табулир	0,00
- ТРША СОФТ	17.000,00
- ТЕЛЕКОМ	0,00
- 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	11.540,00
- MIROCO	0,00
- ДРЕКАЛОВИЋ	0,00
- МАКТЕЛ	0,00
- Миленијум месечно осигурање	0,00
- ТАКСЕ Буџет	0,00
- ЗАСТАВА 3333Р	22.500,00
- Тарифни 13	0,00
- Регистрација возила	0,00
- НИКОМ AUTO	0,00
- ЕКО ZASTITA	0,00
- VOLGA	0,00
- DVD KRAGUJEVAC	23.160,00
- KGB	30.720,00
- AUTOBRANSA	0,00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	0,00
- INFOLAB KRAGUJEVAC	0,00
- COPIRING CENTAR	66.000,00
- SLUŽBENI GLASNIK	0,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	9.600,00
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

314.925,24
