

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

| | Датум | износ у динарима |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан | 23.09.2021. | 649.779,20 |
| 1 Претходно стање | 22.09.2021 | 230.008,99 |
| 2 Уплате од РФЗО | | 605.744,89 |
| 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 | | 0,00 |
| Уплате од РФЗО-ОМТ | | 357.875,00 |
| Уплате од РФЗО-лекови | | 0,00 |
| Уплате од РФЗО-санитетски мат. | | 0,00 |
| Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр.. | | 247.869,89 |
| 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 | | 185.974,68 |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5 | 23.09.2021. | 649.779,20 |

| Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан | Датум | износ у динарима |
|---|-------|------------------|
| 23.09.2021. | | |
| 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 | | 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 |
| - SINOFARM BEOGRAD | | 0,00 |
| - МЕССЕР КРАЉЕВО | | 0,00 |
| - PHARMA MAC | | 0,00 |
| 10 Енергенти | | 0,00 |
| - НИС | | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О. | 0,00 |
| - EPS | 0,00 |
| 11 Остали материјални трошкови | 176.374,68 |
| - КОМОРА ZU | 0,00 |
| - Буџет | 0,00 |
| - Накнада за услуге које врши УТ | 0,00 |
| - Дневнице | 0,00 |
| - TRNAVA | 41.568,00 |
| - ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ. | 0,00 |
| - ЈКП Водовод и канализација | 12.916,44 |
| - SBB | 0,00 |
| - PRESTIGE PLUS | 0,00 |
| - ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ | 20.734,56 |
| - ЈР РТТ | 0,00 |
| - Екозаштита | 12.000,00 |
| - Табулир | 0,00 |
| - ТРША СОФТ | 34.000,00 |
| - ТЕЛЕКОМ | 2.383,79 |
| - МИТ | 0,00 |
| - SSS | 0,00 |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК | 0,00 |
| - ОМЕГА | 0,00 |
| - MINE | 0,00 |
| - COPIRING CENTAR | 0,00 |
| - LA FANTANA | 6.651,89 |
| - Омега | 0,00 |
| - INS. ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1.470,00 |
| - MIROCO | 0,00 |
| - Drekalović | 0,00 |
| - HEMICO | 0,00 |
| - Миленијум месечно осигурање | 0,00 |
| - ТАКСЕ Буџет | 0,00 |
| - ZASTAVA ZZZZR | 3.000,00 |
| - 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 | 2.650,00 |
| - МЕД. ФАКУЛТЕТ | 0,00 |
| - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 0,00 |
| - COPIRING CENTAR | 39.000,00 |
| - NSZ Kragujevac | 0,00 |
| - KOLE PETROL | 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

| |
|------------|
| 185.974,68 |
|------------|