

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

| | Датум | износ у динарима |
|--|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан | 02.08.2023. | 517,641.86 |
| 1 Претходно стање | 01.08.2023. | 534,788.56 |
| 2 Уплате од РФЗО | | 258,139.91 |
| 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 | | 203,901.18 |
| Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-лекови | | 24,994.68 |
| Уплате од РФЗО-санитетски мат. | | 29,244.05 |
| 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 | | 0.00 |
| 5 Исплаћено | | 275,286.61 |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5 | 02.08.2023. | 517,641.86 |

| Извршена плаћања по наменама | Датум | износ у динарима |
|---|-------------|------------------|
| из Уговора са РФЗО на дан | 02.08.2023. | |
| 1 Плате хитна | | 0.00 |
| 2 Ковид помоћ | | 0.00 |
| 3 Отпремнина - јубиларна-солидарна | | 0.00 |
| 4 Солидарна помоћ | | 0.00 |
| 5 Трошкови превоза | | 0.00 |
| 6 Повраћај средстава | | 0.00 |
| 7 КОВИД | | 0.00 |
| 8 Лекови | | 24,994.68 |
| FARMALOGIST | | 0.00 |
| - VEGA | | 0.00 |
| - FENIKS | | 0.00 |
| - INOFARM | | 0.00 |
| - PHOENIX | | 14,847.18 |
| - ADOC | | 0.00 |
| - ECO TRADE | | 0.00 |
| - SOPHARMA | | 10,147.50 |
| MEDI LABOR | | 0.00 |
| 9 Санитетски материјал | | 29,244.05 |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ | | 0.00 |
| - SINOFARM BEOGRAD | | 0.00 |
| - МЕССЕР КРАЉЕВО | | 0.00 |
| ESENSA | | 29,244.05 |
| - PHARMA MAC | | 0.00 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 10 Енергенти | 204,499.18 |
| - КНЕЗ ПЕТРОЛ | 0.00 |
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О. | 0.00 |
| - EPS | 204,499.18 |
| 11 Остали материјални трошкови | 16,548.70 |
| - КОМОРА ЗУ | 0.00 |
| - Буџет | 0.00 |
| - Накнада за услуге које врши УТ | 16,548.70 |
| - 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 |
| - auto centar Đorđević | 0.00 |
| - ТЕЛЕКОМ | 0.00 |
| - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 0.00 |
| - SSS | 0.00 |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК | 0.00 |
| - OMEGA | 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 | 0.00 |
| - Тарифни 13 | 0.00 |
| - Регистрација возила | 0.00 |
| - НИКОМ AUTO | 0.00 |
| - ЕКО ЗАШТИТА | 0.00 |
| - RALLY-MD DOO KG | 0.00 |
| - DVD KRAGUJEVAC | 0.00 |
| - KGB | 0.00 |
| - AUTOBRANSA | 0.00 |
| - МЕД. ФАКУЛТЕТ | 0.00 |
| - INFOLAB KRAGUJEVAC | 0.00 |
| - COPIRING CENTAR | 0.00 |
| - SLUŽBENI GLASNIK | 0.00 |
| - VATROGAT | 0.00 |

| | |
|--|------------|
| - DSF DOO KG | 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 | 275,286.61 |