

Завод за ургентну медицину Крагујевац, Улица Слобода бб Крагујевац
подрачун 840-746661-69

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	03.10.2023.	1,009,610.52
1 Претходно стање	02.10.2023	5,496,185.28
2 Уплате од РФЗО		897,811.14
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		349,887.02
Уплате од РФЗО-енергенти		0.00
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		0.00
Уплате од РФЗО-лекови		0.00
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		0.00
Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..		522,691.66
Уплате од РФЗО-солидарна помоћ.		0.00
Уплате од РФЗО-медицински гасови		0.00
Уплате од кап.дот, за наб. мед. опреме		0.00
3 Остале уплате-уплата		0.00
4 Остале уплате-повраћај од плата		25,232.46
5 Исплаћено		5,384,385.90
УКУПНО (1+2+3)-4-5	03.10.2023.	1,009,610.52

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
	03.10.2023.	
1 Плате хитна		0.00
2 Ковид помоћ		5,126,241.32
3 Отпремнина - јубиларна-солидарна		189,404.44
4 Солидарна помоћ		0.00
5 Трошкови превоза		0.00
6 Повраћај средстава		0.00
7 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
MEDI LABOR		0.00
9 Санитетски материјал		0.00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0.00
- SINOARM BEOGRAD		0.00
ESENSA		0.00
- PHARMA MAC		0.00

10 Медецински гасови	0.00
МЕССЕР КРАЉЕВО	0.00
12 Енергенти	0.00
- КНЕЗ ПЕТРОЛ	0.00
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0.00
- EPS	0.00
13 Остали материјални трошкови	57,086.14
- КОМОРА ZU	0.00
- Буџет	0.00
- Накнада за услуге које врши УТ	16,570.14
- 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	0.00
- ТАКСЕ Буџет	0.00
- ЗАСТАВА 3333Р	0.00
- Тарифни 13	492.00
- Регистрација возила	40,024.00
- НИКОМ AUTO	0.00
- ЕКО ZASTITA	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	5,372,731.90