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

		Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан		26.12.2023.	1,471,626.91
1	Претходно стање	25.12.2023.	7,278,170.74
2	Уплате од РФЗО		0.00
	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		0.00
	Уплате од РФЗО-санитетски мат.		0.00
	Уплате од РФЗО-јубиларне и отпр..		0.00
	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		0.00
5	Исплаћено		5,806,543.83
	УКУПНО (1+2+3)-4-5	26.12.2023.	1,471,626.91

Извршена плаћања по наменама	Датум	износ у динарима
из Уговора са РФЗО на дан	26.12.2023.	0
1 Плате хитна		**0.00**
2 Ковид помоћ		**5,782,079.83**
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		**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
VEGA		0.00
- MEDI LABOR		0.00
ESENSA		0.00

-	PHARMA PHARMA	0.00
10	**Медецински гасови**	**0.00**
	МЕССЕР КРАЉЕВО	0.00
11	**Енергенти**	**0.00**
-	НИС ПЕТРОЛ	0.00
-	КНЕЗ ПЕТРОЛ	0.00
-	ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0.00
-	EPS	0.00
12	**Остали материјални трошкови**	**24,464.00**
-	EPS	0.00
-	KOMORA ZU	0.00
-	Буџет	0.00
-	Накнада за услуге које врши УТ	3,104.00
-	Дневнице	0.00
-	ТРНАВА	0.00
-	ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	0.00
-	ЈКП Водовод и канализација	0.00
-	SBB	0.00
-	PRESTIGE PLUS auto	0.00
-	Gvožđara Comi-m	0.00
-	ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	0.00
-	JP PTT	0.00
-	AGRO METAL	0.00
-	auto centar Đorđević	0.00
-	ТЕЛЕКОМ	0.00
-	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	0.00
-	SSS	0.00
-	DREAM TEHNOLOGIES	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
-	MAKTEL	0.00
-	Миленијум месечно осигурање	0.00
-	ТАКСЕ Буџет	0.00
-	ЗАСТАВА 3333Р	0.00
-	Тарифни 13	0.00
-	Регистрација возила	0.00
-	NIKOM AUTO	0.00
-	EKOZASTITA	0.00
-	RALLY-MD DOO KG	0.00
-	DVD KRAGUJEVAC	0.00
-	KGB	0.00

-	AUTOBRANSA	9,360.00
-	МЕД. ФАКУЛТЕТ	12,000.00
-	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	5,806,543.83