

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	02.02.2024.	2,189,733.13
1 Претходно стање	01.02.2024.	573,993.19
2 Уплате од РФЗО		2,000,457.08
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		1,482,963.75
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		495,333.33
Уплате од РФЗО-лекови		5,720.00
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		16,440.00
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 фонду		0.00
5 Исплаћено		384,717.14
УКУПНО (1+2+3)-4-5	02.02.2024.	2,189,733.13

Извршена плаћања по наменама	Датум	износ у динарима
из Уговора са РФЗО на дан	02.02.2024.	0
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 Поклон деци за Нову годину		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 Медицински 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	384,717.14
- EPS	0.00
- KOMORA ZU	0.00
- Буџет	0.00
- Накнада за услуге које врши УТ	23,291.57
- Дневнице	0.00
- ТРНАВА	0.00
- ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	0.00
- ЈКП Водовод и канализација	13,122.62
- МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	0.00
- PRESTIGE PLUS auto	0.00
- Gvoždara Comi-m	0.00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	28,238.50
- ЈР РТТ	0.00
- NOVATEX DOO	0.00
- auto centar Đorđević	0.00
- ТЕЛЕКОМ	20,900.23
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	0.00
- SSS	0.00
- DREAM TECHNOLOGIES	0.00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0.00
- OMEGA	112,127.60
- MINE	0.00
- COPIRING CENTAR	179,540.00
- LA FANTANA	7,496.62
- 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
- NIKOM AUTO	0.00
- EKOZASTITA	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	384,717.14