

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

|                                        | Датум       | износ у динарима |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан    | 07.02.2024. | 151,184.03       |
| 1 Претходно стање                      | 06.02.2024. | 577,898.36       |
| 2 Уплате од РФЗО                       |             | 381,766.78       |
| 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                  |             | 381,766.78       |
| 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 фонду         |             | 0.00             |
| 5 Исплаћено                            |             | 808,481.11       |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5                     | 07.02.2024. | 151,184.03       |

| Извршена плаћања по наменама<br>из Уговора са РФЗО на дан | Датум       | износ у динарима  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                           | 07.02.2024. | 0                 |
| <b>1 Плате хитна</b>                                      |             | <b>0.00</b>       |
| <b>2 Ковид помоћ</b>                                      |             | <b>0.00</b>       |
| <b>3 Отпремнина - јубиларна-солидарна</b>                 |             | <b>0.00</b>       |
| <b>4 Солидарна помоћ</b>                                  |             | <b>0.00</b>       |
| <b>5 Трошкови превоза</b>                                 |             | <b>357,766.78</b> |
| <b>6 Повраћај средстава</b>                               |             | <b>0.00</b>       |
| <b>7 Поклон деци за Нову годину</b>                       |             | <b>0.00</b>       |
| <b>8 Лекови</b>                                           |             | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>9 Санитетски материјал</b>                             |             | <b>0.00</b>       |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ                                            |             | 0.00              |
| VEGA                                                      |             | 0.00              |
| - MEDI LABOR                                              |             | 0.00              |
| ESENSA                                                    |             | 0.00              |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - PHARMA PHARMA                       | 0.00              |
| <b>10 Медицински гасови</b>           | <b>0.00</b>       |
| МЕССЕР КРАЉЕВО                        | 0.00              |
| <b>11 Енергенти</b>                   | <b>0.00</b>       |
| - НИС ПЕТРОЛ                          | 0.00              |
| - КНЕЗ ПЕТРОЛ                         | 0.00              |
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.                  | 0.00              |
| - EPS                                 | 0.00              |
| <b>12 Остали материјални трошкови</b> | <b>450,714.33</b> |
| - EPS                                 | 299.00            |
| - KOMORA ZU                           | 0.00              |
| - Буџет                               | 0.00              |
| - Накнада за услуге које врши УТ      | 6.00              |
| - Дневнице                            | 0.00              |
| - ТРНАВА                              | 0.00              |
| - ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.              | 24,000.00         |
| - ЈКП Водовод и канализација          | 0.00              |
| - Превоз специјализанти               | 0.00              |
| - PRESTIGE PLUS auto                  | 0.00              |
| - Gvoždara Comi-m                     | 0.00              |
| - ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ                  | 0.00              |
| - ЈР РТТ                              | 1,810.00          |
| - NOVATEX DOO                         | 0.00              |
| - auto centar Đorđević                | 0.00              |
| - ТЕЛЕКОМ                             | 18,190.00         |
| - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                    | 44,770.00         |
| - SSS                                 | 0.00              |
| - DREAM TECHNOLOGIES                  | 7,620.00          |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК               | 0.00              |
| - OMEGA                               | 12,516.00         |
| - 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         | 34,067.33         |
| - ТАКСЕ Буџет                         | 0.00              |
| - ЗАСТАВА 3333Р                       | 0.00              |
| - Тарифни 13                          | 36.00             |
| - Регистрација возила Миленијум и МУП | 0.00              |
| - NIKOM AUTO                          | 0.00              |
| - EKOZASTITA                          | 0.00              |
| - RALLY-MD DOO KG                     | 0.00              |
| - DVD KRAGUJEVAC                      | 0.00              |
| - KGB                                 | 0.00              |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| - AUTOBRANSA                             | 11,400.00  |
| - МЕД. ФАКУЛТЕТ                          | 200,000.00 |
| - INFOLAB KRAGUJEVAC                     | 96,000.00  |
| - 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        | 808,481.11 |