

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

| | Датум | износ у динарима |
|--|------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан | 01.07.2024 | 24,083.32 |
| 1 Претходно стање | 29.06.2024 | 24,083.32 |
| 2 Уплате од РФЗО | | 22,111,441.06 |
| Уплате од РФЗО- ПЛАТА | | 21,506,410.69 |
| Уплате од РФЗО- помоћ ковид | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-општина ковид помоћ | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-ПРЕВОЗ | | 389,086.37 |
| 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. | | 215,944.00 |
| 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 | | 22,111,441.06 |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5 | 01.07.2024 | 24,083.32 |

| Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан | Датум | износ у динарима |
|---|------------|----------------------|
| | 01.07.2024 | 0 |
| 1 Плате хитна | | 21,506,410.69 |
| 2 Ковид помоћ | | 0.00 |
| 3 Отпремнина - јубиларна-солидарна | | 0.00 |
| 4 Солидарна помоћ | | 215,944.00 |
| 5 Трошкови превоза | | 389,086.37 |
| 6 Повраћај средстава фонду | | 0.00 |
| 7 Поклон деци за Нову годину | | 0.00 |
| 8 Лекови | | 0.00 |
| FARMALOGIST | | 0.00 |
| - VEGA | | 0.00 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | | 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 |
| PHOENIX PHARMA DOO | | 0.00 |
| VEGA | | 0.00 |
| - MEDI LABOR | | 0.00 |

| | |
|---|-------------|
| ESENSA | 0.00 |
| - BIOTEC MEDICAL | 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 | 0.00 |
| - EPS | 0.00 |
| - КОМОРА ZU | 0.00 |
| - TRI O | 0.00 |
| - Накнада за услуге које врши УТ | 0.00 |
| - Дневнице | 0.00 |
| - ТРНАВА | 0.00 |
| - ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ. | 0.00 |
| - ЈКП Водовод и канализација | 0.00 |
| - Превоз специјализанти | 0.00 |
| - PRESTIGE PLUS auto | 0.00 |
| - DRAGER ТЕХНИКА D.O.O. | 0.00 |
| - ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ | 0.00 |
| - ЈР РТТ | 0.00 |
| - NIS КАМАТА | 0.00 |
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О. КАМАТА | 0.00 |
| - ТЕЛЕКОМ | 0.00 |
| - SZTR МАКТЕЛ TELEKOMUNIKACIJE | 0.00 |
| - SSS | 0.00 |
| - DREAM TECHNOLOGIES | 0.00 |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК | 0.00 |
| - OMEGA | 0.00 |
| - I.P.C. D.O.O. | 0.00 |
| - COPIRING CENTAR | 0.00 |
| - LA FANTANA | 0.00 |
| - ALMAKS SECURITY SYSTEM D.O.O. | 0.00 |
| - ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ | 0.00 |
| - Муленијум осигурање | 0.00 |
| - DELTA GENERALE DOBROVOLJNO OSIGURANJE | 0.00 |
| - NET SZTR | 0.00 |
| - Миленијум месечно осигурање | 0.00 |
| - ТАКСЕ Буџет | 0.00 |
| - ЗАСТАВА 3333P | 0.00 |
| - Тарифни 13 | 0.00 |
| - DUNAVPLAST KORP D.O.O. | 0.00 |
| - EPS AD | 0.00 |
| - ЕКОЗАСТИТА | 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 |
| - PARAGRAF LEX D.O.O. | 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 | 22,111,441.06 |