

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	16.08.2024	303,336.48
1 Претходно стање	15.08.2024	550,713.90
2 Уплате од РФЗО		17,056,746.49
Уплате од РФЗО- ПЛАТА		16,992,760.69
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		23,185.80
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		40,800.00
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		17,304,123.91
УКУПНО (1+2+3)-4-5	16.08.2024	303,336.48
Извршена плаћања по наменама	Датум	износ у динарима
из Уговора са РФЗО на дан	16.08.2024	0
1 Плате хитна		16,992,760.69
2 Ковид помоћ		0.00
3 Отпремнина - јубиларна-солидарна		0.00
4 Солидарна помоћ		0.00
5 Трошкови превоза		0.00
6 Повраћај средстава фонду		0.00
7 Поклон деци за Нову годину		0.00
8 Лекови		23,185.80
FARMALOGIST		0.00
- VEGA		0.00
- PHOENIX PHARMA DOO		0.00
- INOFARM		0.00
- PHOENIX		23,185.80
- ADOC		0.00
- ECO TRADE		0.00
- SOPHARMA		0.00
MEDI LABOR		0.00
9 Санитетски материјал		40,800.00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0.00
PHOENIX PHARMA DOO		0.00
PROF.MEDIC DOO		40,800.00
- 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	247,377.42
- 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	2,050.18
- ТЕЛЕКОМ	18,424.24
- SZTR МАКТЕЛ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	0.00
- SSS	68,000.00
- DREAM TECHNOLOGIES	0.00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	0.00
- ОМЕГА	0.00
- I.P.C. D.O.O.	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- LA FANTANA	0.00
- ALMAKS SECURITY SYSTEM D.O.O.	42,804.00
- ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	0.00
- Муленијум осигурање	0.00
- DELTA GENERALE DOBROVOLJNO OSIGURANJE	0.00
- WURTH DOO	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	299.00
- 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	108,000.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- PARAGRAF LEX D.O.O.	0.00
- VATROGAT	0.00
- DSF DOO KG	7,800.00
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	17,304,123.91