

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

|  | Датум      | износ у динарима |
|--|------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан    | 31.08.2024 | 367,085.35       |
| 1 Претходно стање                      | 30.08.2024 | 367,452.99       |
| 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 фонду         |            | 0.00             |
| 5 Исплаћено                            |            | 367.64           |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5                     | 31.08.2024 | 367,085.35       |

| Извршена плаћања по наменама<br>из Уговора са РФЗО на дан | Датум      | износ у динарима |
|---|------------|------------------|
|   | 31.08.2024 | 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>0.00</b>      |
| <b>6 Повраћај средстава фонду</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             |
| - 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             |
| <b>9 Санитетски материјал</b>                             |            | <b>0.00</b>      |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ  |            | 0.00             |
| PHOENIX PHARMA DOO  |            | 0.00             |
| PROF.MEDIC DOO  |            | 0.00             |
| - MEDI LABOR  |            | 0.00             |

|   |               |
|---|---------------|
| ESENSA                                  | 0.00          |
| - BIOTEC MEDICAL                        | 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>367.64</b> |
| - EPS                                   | 0.00          |
| - КОМОРА ZU                             | 0.00          |
| - TRI O                                 | 0.00          |
| - Накнада за услуге које врши УТ        | 367.64        |
| - 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          |
| - 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                                | 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   |
| - ZUM                                    | 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        | 367.64 |