

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	18.10.2024	165,402.13
1 Претходно стање	17.10.2024	38,788.13
2 Уплате од РФЗО		2,199,307.00
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		1,382,310.16
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		720,382.84
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.		96,614.00
Уплате од РФЗО-медицински гасови		0.00
Уплате од кап.дот, за наб. мед. опреме		0.00
3 Остале уплате-уплата		56,001.87
4 Остале уплате-повраћај фонду		0.00
5 Исплаћено		2,128,694.87
УКУПНО (1+2+3)-4-5	18.10.2024	165,402.13

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
	18.10.2024	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 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

BAVAKO DOO	0.00
- ESENSA	0.00
10 Медецински гасови	0.00
МЕССЕР КРАЉЕВО	0.00
11 Енергенти	1,382,310.16
- НИС ПЕТРОЛ	1,382,310.16
- КНЕЗ ПЕТРОЛ	0.00
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	0.00
- EPS	0.00
12 Остали материјални трошкови	746,384.71
- 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	46,200.00
- 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	30,000.00
- OMEGA	0.00
- PARAGRAF LEX D.O.O.	0.00
- COPIRING CENTAR	18,000.00
- LA FANTANA	7,774.39
- 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	100,604.45
- Миленијум месечно осигурање	0.00
- ТАКСЕ Буџет	0.00
- ЗАСТАВА 3333P	30,000.00
- Тарифни 12	0.00
- DUNAVPLAST KORP D.O.O.	0.00
- EPS AD	0.00
- ЕКОЗАСТИТА	15,000.00
- RALLY-MD DOO KG	0.00
- DVD KRAGUJEVAC	0.00

- KGB	0.00
- AUTOBRANSA	0.00
- МЕД. ФАКУЛТЕТ	400,000.00
- INFOLAB KRAGUJEVAC	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- Ostale uplate	0.00
- VATROGAT	0.00
- DSF DOO KG	0.00
12 Уплата Кули за надзор кречења прекоМЗ	0.00
13 Повраћај средстава RFZO	56,001.87
УКУПНО 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	2,128,694.87