

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

	Датум	износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан	25.10.2024	117,636.89
1 Претходно стање	24.10.2024	64,604.33
2 Уплате од РФЗО		1,858,714.61
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		511,785.49
Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ		663,538.70
Уплате од РФЗО-лекови		156,970.42
Уплате од РФЗО-санитетски мат.		526,420.00
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		1,805,682.05
УКУПНО (1+2+3)-4-5	25.10.2024	117,636.89

Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан	Датум	износ у динарима
	25.10.2024	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		156,970.42
FARMALOGIST		9,936.36
- VEGA		27,607.47
- PHOENIX PHARMA DOO		16,637.75
- INOFARM		0.00
- PHOENIX		0.00
- ADOC		0.00
- ECO TRADE		0.00
- SOPHARMA		102,788.84
MEDI LABOR		0.00
9 Санитетски материјал		526,420.00
- ФЛОРА КОМЕРЦ		0.00
PHOENIX PHARMA DOO		0.00
VEGA		0.00
- MEDI LABOR		22,080.00

ATAN MARK D.O.O.	489,600.00
- ESENSA	14,740.00
10 Медецински гасови	0.00
МЕССЕР КРАЉЕВО	0.00
11 Енергенти	511,785.49
- НИС ПЕТРОЛ	0.00
- КНЕЗ ПЕТРОЛ	0.00
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О.	108,064.19
- EPS	403,721.30
12 Остали материјални трошкови	610,506.14
- ОМЕГА	0.00
- КОМОРА ZU	0.00
- TRI O	0.00
- Накнада за услуге које врши УТ	153.44
- Дневнице	0.00
- ТРНАВА	132,398.76
- ЈКП ШУМАДИЈА ГАС КРАГ.	0.00
- ЈКП Водовод и канализација	0.00
- Превоз специјализанти	44,850.00
- PRESTIGE PLUS auto	0.00
- DRAGER ТЕХНИКА D.O.O.	0.00
- ЧИСТОЋА КРАГУЈЕВАЦ	0.00
- ЈР РТТ	0.00
- NIS КАМАТА	43,093.12
- ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О. КАМАТА	4,012.73
- ТЕЛЕКОМ	18,876.68
- SZTR МАКТЕЛ TELEKOMUNIKACIJE	0.00
- SSS	0.00
- DREAM TECHNOLOGIES	0.00
- ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК	154,000.00
- ОМЕГА	0.00
- PARAGRAF LEX D.O.O.	0.00
- COPIRING CENTAR	0.00
- LA FANTANA	7,772.62
- ALMAKS SECURITY SYSTEM D.O.O.	42,804.00
- ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ	0.00
- Муленијум осигурање	13,192.00
- DELTA GENERALE DOBROVOLJNO OSIGURANJE	0.00
- WURTH DOO	0.00
- Миленијум месечно осигурање	26,058.79
- ТАКСЕ Буџет	6,632.00
- ЗАСТАВА 3333P	0.00
- Тарифни 12	264.00
- DUNAVPLAST KORP D.O.O.	0.00
- EPS AD	598.00
- 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
- Ostale uplate	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	1,805,682.05