

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

| | Датум | износ у динарима |
|--|-------------|------------------|
| Стање средстава на подрачуну на дан | 20.06.2025. | 8,043.30 |
| 1 Претходно стање | 18.06.2025. | 8,043.30 |
| 2 Уплате од РФЗО | | 1,078,670.05 |
| Уплате од РФЗО- ПЛАТА | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-директно плаћање | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-ПРЕВОЗ | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-енергенти | | 364,268.58 |
| Уплате од РФЗО-ОМ ТРОШКОВИ | | 0.00 |
| Уплате од РФЗО-лекови | | 335,810.57 |
| Уплате од РФЗО-санитетски мат. | | 373,190.90 |
| Уплате од РФЗО-јубиларне и отпрем. | | 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 | | 5,400.00 |
| 4 Остале уплате-повраћај фонду | | 0.00 |
| 5 Исплаћено | | 1,078,670.05 |
| УКУПНО (1+2+3)-4-5 | 20.06.2025. | 8,043.30 |

| Извршена плаћања по наменама из Уговора са РФЗО на дан | Датум | износ у динарима |
|---|-------------|-------------------|
| | 20.06.2025. | 0 |
| 1 Плате хитна | | 0.00 |
| 2 Директно плаћање | | 0.00 |
| 3 Отпремнина - јубиларна-солидарна | | 0.00 |
| 4 Солидарна помоћ | | 0.00 |
| 5 Трошкови превоза | | 5,400.00 |
| 6 Повраћај средстава фонду | | 0.00 |
| 7 Поклон деци за Нову годину | | 0.00 |
| 8 Лекови | | 394,648.97 |
| FARMALOGIST | | 19,283.77 |
| - VEGA | | 63,224.70 |
| - PHOENIX PHARMA DOO | | 58,838.40 |
| - INOFARM | | 0.00 |
| - PHOENIX | | 0.00 |
| - ADOC | | 0.00 |
| - ECO TRADE | | 0.00 |
| - SOPHARMA | | 253,302.10 |
| MEDI LABOR | | 0.00 |
| 9 Санитетски материјал | | 314,352.50 |
| - ФЛОРА КОМЕРЦ | | 0.00 |
| PHOENIX PHARMA DOO | | 0.00 |
| VEGA | | 0.00 |
| - B.BRAUN ADRIA | | 259,105.00 |
| ZOREX PHARMA DOO | | 41,882.50 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - ESENSA | 13,365.00 |
| 10 Медицински гасови | 0.00 |
| МЕССЕР КРАЉЕВО | 0.00 |
| 11 Енергенти | 364,268.58 |
| - НИС ПЕТРОЛ | 0.00 |
| - КНЕЗ ПЕТРОЛ | 0.00 |
| - ЕНЕРГЕТИКА Д.О. О. | |
| - EPS | 364,268.58 |
| 12 Остали материјални трошкови | 0.00 |
| - DRAGER tehnika d.o.o. | 0.00 |
| - KOMORA 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 |
| - Public aktiv 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 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 0.00 |
| - SSS | 0.00 |
| - DREAM TECHNOLOGIES | 0.00 |
| - ДОМ ЗДРАВЉА УЛТРАЗВУК | 0.00 |
| - OMEGA | 0.00 |
| - PARAGRAF LEX D.O.O. | 0.00 |
| - ЈКП ШУМАДИЈА | 0.00 |
| - LA FANTANA | 0.00 |
| - Nikom auto d.o.o. | 0.00 |
| - ИНС. ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ | 0.00 |
| - Муленијум осигурање | 0.00 |
| - Дунав месечно осигурање | 0.00 |
| - IPC d.o.o | 0.00 |
| - Миленијум месечно осигурање | 0.00 |
| - ТАКСЕ Буџет | 0.00 |
| - ЗАСТАВА 3333Р | 0.00 |
| - Тарифни 12 | 0.00 |
| - Infolab d.o.o. | 0.00 |
| - EPS AD | 0.00 |
| - EKOZASTITA | 0.00 |
| - RALLY-MD DOO KG | 0.00 |
| - NIKOR | 0.00 |
| - Mišić Profesional | 0.00 |

| | |
|--|--------------|
| - AUTOBRANSA | 0.00 |
| - МЕД. ФАКУЛТЕТ | 0.00 |
| - Dobrovoljno vatrogasno društvo | 0.00 |
| - COPIRING CENTAR | 0.00 |
| - Ostale uplate | 0.00 |
| - JP Službeni glasnik BEOGRAD | 0.00 |
| - Auto Centar ĐORĐEVIĆ | 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 | 1,078,670.05 |

2,151,940.10