



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 13.09.2024. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.09.2024.ГОД. | | | |
|--|--|---------------------|------|
| 1 | Стање претходног дана 06.09.2024. год. | 56.229,28 | дин. |
| 2 | Прилив од РФЗО-а материјални трошкови | 1.782.815,93 | дин. |
| 3 | Прилив од РФЗО – инвалиди | | Дин. |
| 4 | Прилив од РФЗО коначна август 2024 | | Дин. |
| 5 | Прилив од РФЗО – превоз | | Дин. |
| 6 | Прилив од РФЗО- јубиларна награда | | Дин. |
| 7 | Остале уплате | 11.200,00 | Дин. |
| Укупно: | | 1.850.245,21 | Дин. |

| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 12.09.2024. ГОД. | | | |
|--|--|---------------------|------|
| 1 | Плата | | дин. |
| 2 | Отпремнина | | дин. |
| 3 | Јубиларна награда | | дин. |
| 4 | Превоз | | Дин. |
| 5 | Инвалиди | | дин. |
| 6 | Стоматолошки материјал | 551,293.84 | дин. |
| 7 | Енергенти | 505,722.71 | дин. |
| 8 | Остали индиректни трошкови - провизија | 723.288,80 | дин. |
| УКУПНО: | | 1.780.305,35 | дин. |
| САЛДО | | 69.939,89 | дин. |



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Завод за денталну медицину Крагујевац

Ул. Змај Јовина 32

Тел./Факс: 034/366-530

E-mail: zstomkg@mts.rs

Датум: 13.09.2024. год.

Крагујевац

**РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ
КРАГУЈЕВАЦ**

Спецификација о извршеним плаћањима по добављачима из средстава пренетих од стране
Републичког фонд на дан 12.09.2024. године

| Ред.бр. | Назив добављача | намена | износ |
|---------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | ЈП ЕПС БЕОГРАД | трошкови електричне енергије | 326.644,69 |
| 2. | ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ | трошкови централног грејања | 179.078,02 |
| 3. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | комуналне услуге | 20.123,03 |
| 4. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | трошкови телефона | 10.848,50 |
| 5. | А1 СРБИЈА Београд | телекомуникационе услуге | 18.268,12 |
| 6. | СББ БЕОГРАД | телекомуникационе услуге | 3.420,00 |
| 7. | ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА | трошкови специјализација | 70.000,00 |
| 8. | WATCHOUT SECURIT Крагујевац | трошкови осигурања | 7.023,23 |
| 9. | БИЉАНА СТЗР КРАГУЈЕВАЦ | трошкови одржавања зграде | 7.830,00 |
| 10. | АУТО ЦЕНТАР БАКИ | поправка превозних средстава | 3.200,00 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 11. | АЛКА КРАГУЈЕВАЦ | трошкови одржавања рачунара | 12.000,00 |
| 12. | ЈКП ШУМАДИЈА | трошкови воде и канализације | 15.748,51 |
| 13. | АКОМА ДОО КРАГУЈЕВАЦ | материјал за инфективни отпад | 9.000,00 |
| 14. | СИТУ ДЕНТАЛ | трошкови поправке медицинске опреме | 61.750,00 |
| 15. | ИНФОЛАБ БЕОГРАД | трошкови одржавање програма | 300.000,00 |
| 16. | ТРНАВА КРАГУЈЕВАЦ | Материјал за одржавање хигијене | 51.713,00 |
| 17. | ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ | заштита на раду | 33.460,00 |
| 18. | ЈП ПОШТА БЕОГРАД | трошкови поштарине | 1.798,00 |
| 19. | ТРИТОНЕКС КРАГУЈЕВАЦ | трошкови одржавања зграде | 1.230,01 |
| 20. | МАКТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ | трошкови телекомуникација | 52.800,00 |
| 21. | ГРАФОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ | Канцелариски материјал | 39.337,20 |
| 22. | МИНА КРАГУЈЕВАЦ | трошкови одржавања зграде | 3.739,20 |
| 23. | ВЕТМЕТАЛ БЕОГРАД | Стоматолошки материјал | 37.863,36 |
| 24. | МЕДИПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕОГРАД | Стоматолошки материјал | 24.300,00 |
| 25. | ХЕМИКО КРАГУЈЕВАЦ | Стоматолошки материјал | 112.404,00 |
| 26. | МЕДИКОМ ШАБАЦ | Стоматолошки материјал | 35.484,00 |
| 27. | НЕО ЈУ ДЕНТ НОВИ САД | Стоматолошки материјал | 341.242,48 |
| | УКУПНО | | 1.780.305,35 |