



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32

Тел./Факс: 034/366-530

Е-mail: zstomkg@mts.rs

Датум: 21.02.2024. год.

Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.02.2024.ГОД.			
1	Стање претходног дана 19.02.2024. год.	78,702.98	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови	716.000,00	дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО аконтација фебруар 2024		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз		Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		794,702.98	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 20.02.2024. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	202.972,80	дин.
7	Енергенти	370.258,38	дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	155,785.92	дин.
УКУПНО:		729,017.1	дин.
САЛДО		65,685.88	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: 21.02.2024. 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 20.02.2024. године

Ред.бр.	Назив добављача	намена	износ
1.	ПРОФИ ДЕЛФИН КРАГУЈЕВАЦ	материјал за одржавање хигијене	83.492,40
2.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	Трошкови електричне енергије	370.258,38
3.	WATCHOUT SECURITY DOO Kragujevac	трошкови осигурања	7.029,52
4.	ЈП ПОШТА БЕОГРАД	Трошкови доставе	14.264,00
5.	ЈКП ШУМАДИЈА	Трошкови месечних карата за запослене	51.000,00
6.	НЕО ЈУ ДЕНТ НОВИ САД	Стоматолошки материјал	202.972,80
	УКУПНО		729.017.10