



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 04.04.2024. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.04.2024.ГОД.			
1	Стање претходног дана 01.04.2024. год.	780.276,52	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови		дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО коначна март 2024		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз		Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		780.276,52	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 03.04.2024. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	107.558,00	дин.
7	Енергенти	209.119,82	дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	400.967,31	дин.
УКУПНО:		717,645.13	дин.
САЛДО		62,631.39	дин.



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Завод за денталну медицину Крагујевац

Ул. Змај Јовина 32

Тел./Факс: 034/366-530

Е-mail: zstomkg@mts.rs

Датум: 03.04.2024. год.

Крагујевац

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

Спецификација о извршеним плаћањима по добављачима из средстава пренетих од стране Републичког фонда на дан 03.04.2024. године

Ред.бр.	Назив добављача	намена	износ
1.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	Трошкови електричне енергије	209.119,82
2.	АГРОНАЦ ПЛУС КРАГУЈЕВАЦ	Услуге поправке зграде	50.000,00
3.	МАТИКО ПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	10.560,00
4.	СИТИ ДЕНТАЛ БЕОГРАД	Трошкови сервисирања	31.700,00
5.	ГРАДСКО ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО КРАГУЈЕВАЦ	Трошкови сервисирања ПП апарата	6.720,00
6.	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ РАДНИКА ЗАСТАВА	трошкови медицинских прегледа радника	16.600,00
7.	ИНФОЛАБ БЕОГРАД	одржавање софтвера	144.000,00
8.	ЦЕНТАР ФОНТАНА ПЛУС КРАГУЈЕВЦ	технички материјал	3.940,00
9.	ТРНАВА ПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ	хемијска средства за одржавање	7.865,00
10.	АУТО ЦЕНТАР БАКИ КРАГУЈЕВАЦ	трошкови сервисирања возила	54.400,00
11.	АГЕНЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И САОБРАЋАЈ КРАГУЈЕВАЦ	месечне карте	48.000,00

12.	ДЕНТАЛ ЕХПРЕС БЕОГРАД	стоматолошки материјал	94.908,00
8.	ХЕМИКО КРАГУЈЕВАЦ	стоматолошки материјал	12.650,00
	УКУПНО		690.462,82