



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 15.08.2024. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 14.08.2024.ГОД.			
1	Стање претходног дана 02.08.2024. год.	25.581,66	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови	1.610.104,80	дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО коначна јул 2024		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз		Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		1,635,686.46	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 14.08.2024. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	1.238.940,80	дин.
7	Енергенти	159.538,74	дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	204,600.34	дин.
УКУПНО:		1,603,079.88	дин.
САЛДО		32.606,58	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: 15.08.2024. 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 14.08.2024. године

Ред.бр.	Назив добављача	намена	износ
1.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛКА КРАГУЈЕВАЦ	комуналне услуге	22.843,43
2.	АЛКА КРАГУЈЕВАЦ	рачунарска опрема	19.980,00
3.	ТЕХНОДЕНТ НОВИ САД	поправка стоматолошке опреме	3.000,00
4.	АУТО ЦЕНТАР БАКИ	поправка превозних средстава	21.040,00
5.	АЛКА КРАГУЈЕВАЦ	трошкови одржавања рачунара	12.000,00
5.	ЈКП ШУМАДИЈА	трошкови воде и канализације	15.748,50
6.	АКОМА ДОО КРАГУЈЕВАЦ	материјал за инфективни отпад	9.000,00
7.	ИНСТИТУТ ВИНЧА	трошкови анализа	3.200,00
12.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО	Трошкови централног грејања	159.538,74
13.	ТРНАВА КРАГУЈЕВАЦ	Материјал за одржавање хигијене	25.246,00

14.	ГРАФОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ	Канцелариски материјал	72.542,40
15.	ВЕТМЕТАЛ БЕОГРАД	Стоматолошки материјал	35.169,60
16.	КРАГУЈ ДЕНТАЛ КРАГУЈЕВАЦ	Стоматолошки материјал	9.360,00
17.	МЕДИПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕОГРАД	Стоматолошки материјал	22.135,20
18.	ХЕМИКО КРАГУЈЕВАЦ	Стоматолошки материјал	472.422,00
19.	МЕДИКОМ ШАБАЦ	Стоматолошки материјал	35.484,00
20.	НЕО ЈУ ДЕНТ НОВИ САД	Стоматолошки материјал	660.290,00
21.	ЕКОТРАДЕ БГ	Стоматолошки материјал	4.080,00
	УКУПНО		1.603.079,88