



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32

Тел./Факс: 034/366-530

Е-mail: zstomkg@mts.rs

Датум: 21.10.2024. год.

Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.10.2024.ГОД.			
1	Стање претходног дана 03.10.2024. год.	279.211,16	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови	1.820.588,79	дин.
3	Прилив од РФЗО – инвалиди		Дин.
4	Прилив од РФЗО коначна септембар 2024		Дин.
5	Прилив од РФЗО – превоз		Дин.
6	Прилив од РФЗО- јубиларна награда		Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		2.099.799,95	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 18.10.2024. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда		дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	1,207,896.50	дин.
7	Енергенти	152.211,52	дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	469.490,77	дин.
УКУПНО:		1,829,598.79	дин.
САЛДО		270,201.16	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: 21.10.2024. 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 18.10.2024. године

Ред.бр.	Назив добављача	намена	износ
1.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	комуналне услуге	10.591,07
2.	АПТЕКАТСКА УСТАНОВА КРАГУЈЕВАЦ	Стоматолошки материјал	3.865,62
3.	АЛКА КРАГУЈЕВАЦ	рачунарска опрема	11.590,32
4.	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.	МИНА КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	479,40
8.	ЕНЕРГЕТИКА ДОО	Трошкови централног грејања	152.211,52
9.	ТРНАВА КРАГУЈЕВАЦ	Материјал за одржавање хигијене	116.371,00
10.	ГРАФОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ	Канцелариски м атријал	12.675,84

11.	ИНФОЛАБ БЕОГРАД	трошкови одржавања софтвера	156.000,00
12.	СИТИ ДЕНТАЛ БЕОГРАД	сервисирање опреме	91.140,00
13.	ЈП ПОШТА БЕОГРАД	трошкови доставе	1.014,00
14.	МАТИКО КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	6.720,00
15.	ТЕХНОДЕНТ Д.О.О. ПЕТРОВАРАДИН	трошкови одржавања опреме	13.012,00
16.	МАТИКО КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	2.075,18
17.	БИЉАНА КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	4.050,00
18.	Watchout securitu doo КРАГУЈЕВАЦ	трошкови обезбеђења	7.023,45
19.	DCA laboratorija	стоматолошки материјал	50.000,00
20.	МЕДИПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕОГРАД	Стоматолошки материјал	36,559.20
21.	ХЕМИКО КРАГУЈЕВАЦ	Стоматолошки материјал	168,252
22.	МЕДИКОМ ШАБАЦ	Стоматолошки материјал	70.968,00
23.	НЕО ЈУ ДЕНТ НОВИ САД	Стоматолошки материјал	848,021.28
24.	ВЕТМЕТАЛ БЕОГРАД	Стоматолошки материјал	30.230,40
	УКУПНО		1.829.598,79