



**Завод за денталну медицину
Крагујевац**

Ул. Змај Јовина 32
Тел./Факс: 034/366-530
E-mail: zstomkg@mts.rs
Датум: 01.11.2024. год.
Крагујевац

Финансијски извештај

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.10.2024.ГОД.			
1	Стање претходног дана 30.10.2024. год.	32.784,00	дин.
2	Прилив од РФЗО-а материјални трошкови	1.175.810,18	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	214.342,67	Дин.
7	Остале уплате		Дин.
Укупно:		1,422,936.85	Дин.

ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА У СКЛАДУ СА ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА И РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА НА ДАН 31.10.2024. ГОД.			
1	Плата		дин.
2	Отпремнина		дин.
3	Јубиларна награда	214.342,67	дин.
4	Превоз		Дин.
5	Инвалиди		дин.
6	Стоматолошки материјал	436.437,20	дин.
7	Енергенти	387.254,17	дин.
8	Остали индиректни трошкови - провизија	303.469,43	дин.
УКУПНО:		1.341.503,47	дин.
САЛДО		81.433,42	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: 31.10.2024. 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 31.10.2024. године

Ред.бр.	Назив добављача	намена	износ
1.	ЕПС БЕОГРАД	трошкови електричне енергије	247.254,76
2.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ	трошкови централног грејања	139.999,41
3.	ПАНОРАМА СТАКЛОРЕЗАЧКА РАДЉА	рачунарска опрема	2.226,00
4.	АЛКА КРАГУЈЕВАЦ	трошкови одржавања рачунара	12.000,00
5.	ЈКП ШУМАДИЈА	трошкови превоза	48.000,00
6.	ИНСТИТУТ ВИНЧА	Трошкови прегледа апарата	3.200,00
7.	ТРНАВА КРАГУЈЕВАЦ	Материјал за одржавање хигијене	38.760,00
8.	ГРАФОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ	Канцелариски материјал	33.810,24
9.	ИНФОЛАБ БЕОГРАД	трошкови одржавања софтвера	156.000,00
10.	ЈП ПОШТА БЕОГРАД	трошкови доставе	2.410,00
11.	МАТИКО КРАГУЈЕВАЦ	технички материјал	

12.	Watchout securitu doo КРАГУЈЕВАЦ	трошкови обезбеђења	7,057.19
13.	МЕДИПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕОГРАД	Стоматолошки материјал	26.760,00
14.	НЕО ЈУ ДЕНТ НОВИ САД	Стоматолошки материјал	409,677.20
	УКУПНО		1.127.154,80