



ЗАСТАВА 333Р, д.о.о., Крагујевац
БРОЈ
ДАНА 14.11.2022.г.
КРАГУЈЕВАЦ
Др Михајло Мика Марковић 1
ТЕЛ. 034/323-499
ФАКС 034/323-175
е-маил: zzzrkg@mts.rs

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Прилив:

- 4.450,00 – Партиципација
- 262.124,42 – РФЗО (Санитетски и медицински материјал)

Одлив:

- Превоз запослених – 48.000,00
- 13.036,95 – Ут Накнаде
- 139.891,77 – Санитетски и медицински материјал и то по добављачима :

АПOTEKA KPAГУЈEBAЦ	E00838	06.09.2022	2,353.21
АПOTEKA KPAГУЈEBAЦ	E00853	07.09.2022	324.76
ФAPMAЛОГИСТ	220476468	18.07.2022	4,543.00
ФЛОРА КОMEPЦ	5453-22	30.06.2022	40,298.40
ФЛОРА КОMEPЦ	5468-22	30.06.2022	1,648.80
ФЛОРА КОMEPЦ	5469-22	30.06.2022	1,440.00
ФЛОРА КОMEPЦ	5470-22	30.06.2022	1,056.00
ФЛОРА КОMEPЦ	5481-22	30.06.2022	412.80
MEДИКОМ	00/220401005	01.08.2022	40,438.80
ПPOMEДИА	RO-13176/22	29.07.2022	16,848.00
CTOЧAPCKO BETEPИHAPCKИ ЦEHTAP	IF-2508-22	12.08.2022	5,184.00
BIKOP	R22-08127	25.07.2022	25,344.00
			139891.77