

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад		
Подрачун: 840-766661-15		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		
	02.09.2020.	2,132,725.17
1.	Стање претходног дана	01.09.2020.
2.	Уплате од РФЗО - Јубиларне награде за јул 2020.г.	358,940.33
3.	Уплате од РФЗО - Накнада материјалних и осталих тр.	946,500.00
4.	Остале уплате	
5.	Уплате од купаца	
6.	Исплаћено	887,073.04
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6	2,132,725.17

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2.	Трошкови превоза	887,073.04
	Исплата путних трошкова уговореним радницима	667,321.08
	Исплата путних трошкова неугвореним радницима	2,551.67
	Поврат више пренетих средстава за путне трошкове неугворених радника	2,041.33
	Поврат више пренетих средстава за путне трошкове уговорених радника	215,158.96
3.	Лекови и санитетски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	0.00
6.	Остале исплате	0.00

7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	887,073.04