

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:		
	03.09.2020.	1,634,871.64
1.	Стање претходног дана	02.09.2020.
2.	Уплате од РФЗО - Превоз за уговорене и раднике	2,132,725.17
3.	Уплате од РФЗО - Лекови	1,100,000.00
4.	Уплате од РФЗО - Енергенти	3,520.00
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неугворене раднике (COVID)	51,283.00
6.	Остале уплате	104,813.83
7.	Исплаћено	225,238.13
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	1,982,708.49
		1,634,871.64

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2.	Трошкови превоза	117,928.46
	ЈГСП Нови Сад	117,928.46
3.	Лекови и санитетски материјал	3,520.00
	Ino-pharm	3,520.00
4.	Енергенти	276,521.13
	ЈКП Топлана Нови Сад	51,283.00
	ЈП ЕПС	225,238.13
5.	Материјални и остали трошкови	1,225,798.57
	ЦПУ-Београд	299,700.00
	ДДОР Ауто	40,920.00
	ARCO AC доо - Нови Сад	127,816.70
	НЕО Инжењеринг доо	175,000.00
	ЕСОМ доо - Бачка Паланка	128,160.00
	YU TEAM SOFTWARE - Зрењанин	49,952.87
	Селенис	2,808.00
	Стојанов	8,400.00
	Symbol 021	45,000.00
	Циклонизација	4,800.00
	Газелакомерц доо Београд	20,742.00
	ДДОР НовиСад	322,499.00
6.	Остале исплате	358,940.33
	Јубиларне награде за јул 2020.г.	358,940.33
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,982,708.49