

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:		07.09.2020. 1,530,057.81
1.	Стање претходног дана	04.09.2020. 1,853,957.81
2.	Уплате од РФЗО - Превоз за уговорене и раднике	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови	
4.	Уплате од РФЗО - Енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате	
7.	Исплаћено 323,900.00	
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,530,057.81

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2.	Трошкови превоза	0.00
3.	Лекови и санитарски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	0.00
6.	Остале исплате	323,900.00
	ДДОР - поврат средстава	323,900.00
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	323,900.00