

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:		
	09.09.2020.	1,730,590.64
1.	Стање претходног дана	08.09.2020.
2.	Уплате од РФЗО - Отпремнине	3,247,380.29
3.	Уплате од РФЗО - материјални и остали трошкови	
4.	Уплате од РФЗО - Санитетски и медицински материјал	25,540.32
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате	126.90
7.	Исплаћено	1,542,456.87
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	1,730,590.64

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
		Износ у динарима
1.	Отпремнине запослених	564,392.48
	Исплата отпремнине	564,392.48
2.	Накнаде за особе са инвалидитетом	206,556.90
	Исплата за август 2020.г.	206,556.90
3.	Лекови и санитетски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	709,007.49
	ЦПУ доо - Београд	159,700.00
	ARCO AC доо	49,546.80
	НЕО инжењеринг доо - Ветерник	175,000.00
	Селенис - Нови Сад	132,350.00
	Вулкан инжењеринг - Нови Сад	16,224.00
	Symbol 021	45,000.00
	ZIPSOFT	48,000.00
	Schindler - Београд	9,877.68
	РИД-Електроник	10,800.00
	Теленор	133.55
	Анабела доо - Крагујевац	30,120.00
	ЈКП Водовод и канализација	32,255.46
6.	Остале исплате	62,500.00
	Адвокатска канцеларија	62,500.00

7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,542,456.87
----	--------------------------------	--------------