

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:		18.09.2020. 1,676,351.61
1.	Стање претходног дана	17.09.2020. 1,807,046.00
2.	Град Нови Сад - уплата мртвозорстава	
3.	Уплате од РФЗО - аконтација плате за септембар 2020.г.	
4.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неугворене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате	
7.	Исплаћено	130,694.39
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,676,351.61

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2.	Накнаде за особе са инвалидитетом	0.00
3.	Лекови и санитетски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	130,694.39
	ANNA DEE PR Sanja Radojčić	40,000.00
	Телеком - Нови Сад	89,067.29
	Телеком - Нови Сад	1,627.10
6.	Остале исплате	0.00
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	130,694.39