

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:		9/23/2020
		1,661,923.72
1.	Стање претходног дана	9/22/2020
		1,663,089.23
2.	Град Нови Сад - уплата мртвозорстава	
3.	Уплате од РФЗО - аконтација плате за септембар 2020.г.	
4.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал	
		14,442.67
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате-рфзо јубиларна награда	
7.	Исплаћено	
		15,608.18
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,661,923.72

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		9/22/2020
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	
		0.00
2.	Накнаде за особе са инвалидитетом	
		0.00
3.	Лекови и санитарски материјал	
		14,442.67
		PHOENIX PHARMA BEOGRAD-Београд
		3,978.70
		ADOC BEOGRAD-Београд
		10,463.97
4.	Енергенти	
		0.00
5.	Материјални и остали трошкови	
		1,165.51
		ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови Сад
		1,165.51
6.	Остале исплате	
		Јубиларна награда
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	
		15,608.18