

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад		
Подрачун: 840-76661-15		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		10/2/2020
		1,662,379.15
1.	Стање претходног дана	10/1/2020
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	187,199.98
4.	Уплате РФЗО-енергенти	279,881.47
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-материјални трошкови	
7.	Остали трансфери	
7.	Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	1,442,024.66
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,662,379.15

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		10/2/2020
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА	984,623.21
	ГОТОВИНА ЗА СЕПТЕМБАР 2020	724,410.69
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА СЕПТЕМБАР 2020	260,212.52
3.	Лекови и санитарски материјал	177,519.98
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево	91,734.61
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд	53,949.94
	PHOENIX PHARMA БЕОГРАД-Београд	31,835.43
4.	Енергенти	279,881.47
	ЕПС Београд	270,323.75
	СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад	9,557.72
5.	Материјални и остали трошкови	
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом	
7.	Остале исплате	
	Јубиларна награда	

8	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,442,024.66