

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:		
	10/15/2020	1,518,033.34
1.	Стање претходног дана	10/14/2020
2.	Град Нови Сад - уплата мртвозорстава	2,138,531.69
3.	Уплате од РФЗО - материјални и остали трошкови	
4.	Уплате од РФЗО - Санитетски и медицински материјал	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате	
7.	Исплаћено	620,498.35
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,518,033.34

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
	10/15/2020	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	620,498.35
	ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови сад	124,773.53
	СББ - Нови Сад	2,329.00
	ПРО АУТО 021 НОВИ САД-Нови Сад	78,392.00
	Remondis Medison доо - Зрењанин	19,800.00
	ЈКП Информатика - Нови Сад	7,323.27
	ЈКП Чистоћа - Нови Сад	42,488.90
	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	31,836.55
	SCHINDLER NOVI BEOGRAD-Нови Београд	9,876.65
	YU TEAM SOFTWARE ZRENJANIN-Зрењанин	31,041.25
	ЕКОМ БАЧКА ПАЛАНКА	12,525.60
	ЦПУ БЕОГРАД, Београд	199,700.00
	СББ - Нови Сад	6,478.80
	АРКО АЦ НОВИ САД-Нови сад	53,932.80
6.	Остале исплате	0.00

7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	620,498.35