

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:	10/16/2020	11,325,568.12	
1.	Стање претходног дана	10/15/2020	1,518,033.34
2.	Град Нови Сад - уплата мртвозорстава		
3.	Уплате од РФЗО Нови Сад новцана помоћ радницима		9,650,890.85
4.	Уплате од РФЗО - 1.део плате за октобар 2020		14,967,329.96
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)		157,149.11
6.	Остале уплате		644.82
7.	Исплаћено		14,968,479.96
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		24,776,014.74	

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		10/15/2020	Износ у динарима
1.	Плате запослених		14,967,329.96
	1.део плате за октобар 2020		14,967,329.96
2.	Накнаде за особе са инвалидитетом		0.00
3.	Лекови и санитарски материјал		0.00
4.	Енергенти		0.00
5.	Материјални и остали трошкови		1,150.00
	ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови сад		1,150.00
6.	Остале исплате		0.00

7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14,968,479.96