

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад		
Подрачун: 840-756667-24		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		10/16/2020
		1,314,823.97
1.	Стање претходног дана	10/15/2020
		1,367,260.30
2.	Уплате од РФЗО	
3.	Управе из буџета Града Нови Сад и Сремски Карловци	
4.	Остале уплате	23,994.29
5.	Уплате од купаца	10,000.00
6.	Исплаћено	84,430.62
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6		1,314,823.97

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		10/15/2020
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	Трошкови превоза	0.00
3.	Лекови и санитарски материјал	0.00
4.	Енергенти	5,648.33
	НИС ПЕТРОЛ НОВИ САД-Нови Сад	5,053.45
	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД-Нови Сад	594.88
5.	Материјални и остали трошкови	80,782.29
	ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови Сад	23,994.29
	СЕЛЕНИС НОВИ САД-Нови Сад	4,032.00
	ДДОР НОВИ САД-Нови Сад	52,756.00
6.	Остале исплате	0.00
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	86,430.62