

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:		
	10/27/2020	1,603,020.12
1.	Стање претходног дана	10/26/2020
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	1,615,414.12
3.	Уплате од РФЗО Нови Сад новцана помоћ радницима	
4.	Уплате од РФЗО - 1.део плате за октобар 2020	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате	
7.	Исплаћено	12,394.00
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1,603,020.12

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
	27.10.2020	Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	Накнаде за особе са инвалидитетом	0.00
3.	Лекови и санитарски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	12,394.00
	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	10,000.00
	ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ	2,394.00
6.	Остале исплате	0.00

7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	12,394.00