

| 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: | | 01.12.2020 |
| | | 1.524.279.93 |
| 1. | Стање претходног дана | 27.11.2020 |
| | | 1.721.807.80 |
| 2. | Уплате од РФЗО | |
| 3. | Управе из буџета Града Нови Сад и Сремски Карловци | |
| 4. | Остале уплате | |
| 5. | Уплате од купаца | |
| 6. | Исплаћено | |
| | | 197.527.87 |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6 | | 1.524.279.93 |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| На дан: | | 01.12.2020 |
| | | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | 197.442.87 |
| ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ СА СОПСТВЕНОГ РАЦУНА | | 197.442.87 |
| 2. | Трошкови превоза | |
| 3. | Лекови и санитарски материјал | |
| 4. | Енергенти | |
| 5. | Материјални и остали трошкови | 85.00 |
| УТ БЕОГРАД-Београд | | 85.00 |
| 6. | Остале исплате | |
| 7. | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 197.527.87 |