

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:		28.12.2020. 17,228,847.68
1.	Стање претходног дана	27.12.2020. 2,631,746.51
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	13,179,399.60
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	50,255.27
4.	Уплате РФЗО-енергенти	1,505,038.93
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неугворене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза	
	Остали трансфери	
	АП Војводина извршење буџета	1,200,000.00
7.	Исплаћено	1,337,592.63
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		17,228,847.68

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		28.12.2020. Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА	
3.	Лекови и санитарски материјал	
4.	Енергенти	58,146.63
	НИС ПЕТРОЛ НОВИ САД-Нови Сад	58,146.63
5.	Материјални и остали трошкови	1,279,446.00
	ЦПУ БЕОГРАД-Београд	190,000.00
	СЕЛЕНИС НОВИ САД-Нови Сад	132,116.16
	ТДИ ЦЕНТАР ПЕТРОВАРАДИН-Петроварадин	50,000.00
	ПРО АУТО 021 НОВИ САД	33,546.00
	МИТ НОВИ САД-Нови Сад	211,500.00
	ЈУ ТИМ СОФТВЕР ЗРЕЊАНИН-Зрењанин	40,213.04
	УНИТЕРМ МАРКОВИЋ ДОО ВРБАС-Врбас	200,000.00
	СИЧ НОВИ САД-Нови Сад	1,800.00
	НЕОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВЕТЕРНИК-Ветерник	75,000.00
	АКВА УНИКА ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	143,010.00
	ММ КОМЕРЦ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	6,218.80
	ЕЛЕКТРОТИМ НОВИ САД-Нови Сад	24,000.00
	НИС ПЕТРОЛ НОВИ САД-Нови Сад	58,146.63
	ДДОР АУТО НОВИ САД-Нови Сад	172,042.00
6	Накнаде за особе са инвалидитетом	

7	Остале исплате	
	Јубиларна награда	
8	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,337,592.63