

**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:		
	19.02.2021.	1.734.941,23
1.	Стање претходног дана	1.734.941,23
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО- материјални и остали трошкови	
4.	Уплате РФЗО-лекови и санитетски материјал	49.675,44
5.	Уплате од РФЗО - енергенти	
6.	Остале уплате -Пренос средстава за плату са сопств.рачуна РФЗО финансирање инвалида Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	49.675,44
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.734.941,23

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	12.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021.		
3.	ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		49.675,44
	СИНОФАРМ ДОО БЕОГРАД-Београд		17.710,00
	МЕСЕР ТЕХНОГАС БЕОГРАД-Београд		3.918,64
	МЕТРЕКО ДОО НИШ-Ниш		7.200,00
	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС НОВИ САД-Нови Сад		20.846,80
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом		

7	Остале исплате	
8	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	49.675,44