

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:		17.3.2021. 1.499.078,89
1.	Стање претходног дана	16.3.2021. 2.453.522,69
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	51.910,09
4.	Уплате РФЗО-енергенти	178.908,85
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неугворене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза	
	Остали трансфери	
	АП Војводина извршење буџета	
7.	Исплаћено	1.185.262,74
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.499.078,89

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	17.3.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА		
3.	Лекови и санитарски материјал		51.910,09
	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС НОВИ САД-Нови Сад		12.638,00
	СИНОФАРМ ДОО БЕОГРАД-Београд		17.710,00
	MESSER TENNOGAS БЕОГРАД-Београд		16.326,09
	ЛИЦЕНТИС БЕОГРАД-Београд		5.236,00
4.	Енергенти		178.908,85
	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА		178.908,85
5.	Материјални и остали трошкови		954.443,80
	ЦПУ БЕОГРАД-Београд		299.700,00
	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД-Нови Сад		42.488,90
	ПРО АУТО 021 НОВИ САД		82.999,00
	МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД-Нови Сад		75.000,00
	ЈУ ТИМ СОФТВЕР ЗРЕЊАНИН-Зрењанин		21.163,50
	РЕМОНДИС МЕДИСОН ЗРЕЊАНИН-Зрењанин		37.440,00
	АРКО АЦ ДОО НОВИ САД-Нови Сад		155.210,40
	AQUA UNICA DOO SREMSKI KARLOVCI-Сремски Карловци		143.010,00
	СЕЛЕНИС НОВИ САД-Нови Сад		22.842,00
	DND AQUA CLEAN VRBAS-Врбас		26.590,00
	ЗИП СОФТ НОВИ САД-Нови Сад		48.000,00
6.	Остале исплате		
	Јубиларна награда		

7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.185.262,74