

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:		2.7.2021.
		3.324.104,12
1.	Стање претходног дана	1.7.2021.
2.	РФЗО-Плате 2.део за април 2021.	
3.	Уплате од РФЗО - лекови	88.645,81
4.	Уплате РФЗО-остали материјални трошкови	1.184.791,67
5.	Извршење буџета	230.000,00
6.	Остале уплате	
	Остали трансфери-Пренос са сопственог рачуна	
	РФЗО Финансирање инвалида	223.955,00
7.	Исплаћено	1.242.166,20
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		3.324.104,12

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	2.7.2021.
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	175.193,36
	УПЛАТА РАЗЛИКЕ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД	175.193,36
2.	Превоз	880.927,18
	ГОТОВИНА ЗА ЈУН 2021.	713.612,18
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈУН 2021.	167.315,00
3.	Лекови и санитарски материјал	88.645,81
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд	9.670,32
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево	57.017,84
	ФЕНИКС ФАРМА БЕОГРАД-Београд	15.732,20
	СОФАРМА БЕОГРАД-Београд	6.225,45
4.	Енергенти	
5.	Материјални и остали трошкови	97.399,85
	АРКО АЦ НОВИ САД-Нови сад	97.399,85
6	Остале исплате	
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.242.166,20