

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:		
	04.03.2021.	1.008.884,13
1.	Стање претходног дана	03.03.2021.
		2.236.116,09
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.	
		19.156,84
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неуговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза за март 2021.	
	Остали трансфери	
	АП Војводина извршење буџета	
7.	Исплаћено	
		1.246.388,80
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	
		1.008.884,13

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима				
	На дан:	04.03.2021.	Износ у динарима	
1.	Плате запослених			
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА			
3.	Лекови и санитетски материјал			
4.	Енергенти			
5.	Материјални и остали трошкови			
	АКВА УНИКА ДОО СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ		143.010,00	
	МЕСЕР ТЕХНОГАС БЕОГРАД-Београд		10.699,84	
	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС НОВИ САД-Нови Сад		8.457,00	
	ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови Сад		165.147,09	
	РЕМОНДИС МЕДИСОН ЗРЕЊАНИН-Зрењанин		7.200,00	
	ЈУ ТИМ СОФТВЕР ЗРЕЊАНИН-Зрењанин		47.261,53	
	ПРОЈЕКАТ ИЗ СРЕДСТАВА ГРАДА		50.000,00	
	ЦПУ БЕОГРАД		49.700,00	
	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД-Нови Сад		7.323,27	
	АРКО АЦ ДОО НОВИ САД-Нови Сад		598.652,88	
	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД-Нови Сад		37.282,29	
	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД-Нови Сад		42.488,90	
	АДВОКАТ.КАНЦЕЛ.КАРАДАРЕВИЋ НОВИ САД			79.166,00
6	Остале исплате			
	Јубиларна награда			

7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.246.388,80
---	--------------------------------	--------------