

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:		
		5.8.2021.
		997.008,13
1.	Стање претходног дана	04.08.2021.
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.	
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Плате за неугворене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза за март 2021.	
	Остали трансфери	
	АП Војводина извршење буџета	
7.	Исплаћено	11.876,00
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		997.008,13

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		05.08.2021.
		Износ у динарима
1.	ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ	
2.	ПРЕВОЗ ЗА	
3.	ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	
4.	ЕНЕРГЕНТИ	
5.	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	11.876,00
	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД-Београд	1.000,00
	ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА	10.876,00
6.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
	Јубиларна награда	
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.876,00