

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:		3.8.2021. 2.236.116,09
1.	Стање претходног дана	2.8.2021. 1.947.483,77
2.	Плате у пзз 2.део јул-21	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	79.926,95
4.	Уплате РФЗО-енергенти	31.998,13
5.	Уплате од РФЗО - 1.део мат.и ост.трошкови за јун 2021.	1.184.791,66
6.	Остале уплате	
7.	Пренос средстава за плате АП Војводина извршење буџета	
8.	Исплаћено	1.008.084,42
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		2.236.116,09

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		03.8.2021. Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	Превоз	886.159,34
	ГОТОВИНА ЗА ЈУЛ 2021	733.245,09
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈУЛ 2021	152.914,25
3.	Лекови и санитарски материјал	79.926,95
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд	9.345,49
	ФЕНИКС ФАРМА БЕОГРАД-Београд	16.796,08
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево	36.686,10
	СОФАРМА БЕОГРАД-Београд	17.099,28
4.	Енергенти	31.998,13
	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад	31.998,13
5.	Материјални и остали трошкови	10.000,00
	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД-Београд	10.000,00
6.	Остале исплате	

7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1.008.084,42