

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:		
	9.8.2021.	1.977.008,13
1.	Стање претходног дана	2.284.719,61
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.	29.090,36
4.	Уплате РФЗО-енергенти	1.881.385,45
5.	Уплате од РФЗО - Разлика за прековремени рад у ппз 7-21	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза за август 2021.	
	Остали трансфери	
	РФЗО-Финансирање инвалида 7-2021	
7.	Исплаћено	2.218.187,29
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.977.008,13

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	09.08.2021.	Износ у динарима
1.	ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ		83.411,48
	РАЗЛИКА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД У ППЗ 7-21		83.411,48
2.	ПРЕВОЗ ЗА		
3.	ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		29.090,36
	АДОК НОВИ САД-Нови сад		1.810,93
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд		3.611,52
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево		19.647,54
	ФЕНИКС ФАРМА БЕОГРАД-Београд		4.020,37
4.	ЕНЕРГЕНТИ		1.881.385,45
	НИС ПЕТРОЛ НОВИ САД-Нови Сад		1.693.541,94
	ЕПС БЕОГРАД-Београд		187.843,51
5.	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
6.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		224.300,00
	ИНВАЛИДИ ЗА 7-2021		224.300,00

7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.218.187,29
---	--------------------------------	--------------