

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:		02.09.2021 1.990.901,31
1.	Стање претходног дана	01.09.2021 2.971.799,27
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - плате	
6.	Остале уплате РФЗО-превоз Остали трансфери РФЗО-Финансирање инвалида 7-2021	
7.	Исплаћено	980.897,96
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.990.901,31

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	02.09.2021
		Износ у динарима
1.	ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ	
2.	ПРЕВОЗ ЗА	703.599,22
	Превоз готовина-август 2021	610.533,51
	ЈГСП - маркице септембар 2021	93.065,71
3.	ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	
4.	ЕНЕРГЕНТИ	
5.	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	
6.	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГРАД	277.298,74
	СЕЛЕНИС-НОВИ САД/ПРОЈЕКАТ	14.961,60
	НИС ПЕТРОЛ-НОВИ САД/ПРОЈЕКАТ	62.337,14
	ШТАМПАРИЈА PRINTXPRESS Нови Сад/ПРОЈЕКАТ	200.000,00
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	980.897,96