

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 8.782.336,35
1.	Стање претходног дана	01.09.2021 1.990.901,31
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	148.457,11
4.	Уплате РФЗО-енергенти	2.047.455,76
5.	Уплате од РФЗО - плате /закључак владе	334.437,88
6.	Остале уплате РФЗО- ОМТ	6.285.833,34
	Остали трансфери/РФЗО-Јубиларна награда	445.268,10
	РФЗО-Финансирање инвалида 7-2021	
7.	Исплаћено	2.470.017,15
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.782.336,35

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	02.09.2021	Износ у динарима
1.	ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ		
2.	ПРЕВОЗ ЗА		274.104,28
	РФЗО-Поврат превоза/август 2021		274.104,28
3.	ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		148.457,11
	Мессер Техногас-Београд		20.545,72
	Медицински депо плус-Нови Сад		24.291,39
	Sopharma Trading-Београд		6.195,75
	Phoenix pharma -Београд		35.104,19
	Фармалогист-Београд		8.715,19
	Вега- Ваљево		53.604,87
4.	ЕНЕРГЕНТИ		2.047.455,76
	ЈКП Новосадска топлана-Нови Сад		55.854,88
	НИС ПЕТРОЛ-Нови Сад		1.729.762,72
	ЈП ЕПС - Београд		256.574,90
	ЈП Србијагас- Нови Сад		5.263,26
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		
6	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГРАД		
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		2.470.017,15