

| 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: | | |
| | | 19.11.2021. |
| | | 3.565.742,51 |
| 1. | Стање претходног дана | 18.11.2021. |
| | | 2.333.917,23 |
| 2. | Град Нови Сад - Извршење буџета | |
| 3. | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал. | |
| | | 76.287,70 |
| 4. | Уплате РФЗО-енергенти | |
| | | 256.966,56 |
| 5. | Уплате од РФЗО - 1. део плате за новембар 2021. | |
| 6. | Остале уплате | |
| | | 735,11 |
| Уплате РФЗО -Материјални и остали трошкови 10-21 | | 1.486.041,67 |
| Јубиларне награде 9-21 | | |
| 7. | Исплаћено | |
| | | 588.205,76 |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7 | | 3.565.742,51 |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| На дан: | | 19.11.2021. |
| | | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | |
| | | |
| | | |
| 2. | Превоз | |
| | | |
| | | |
| 3. | Лекови и санитарски материјал | |
| | | 76.287,70 |
| СОФАРМА БЕОГРАД-Београд | | 6.754,88 |
| ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд | | 6.633,88 |
| ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево | | 44.470,96 |
| ФЕНИКС ФАРМА БЕОГРАД-Београд | | 9.939,05 |
| МЕСЕР ТЕХНОГАС БЕОГРАД-Београд | | 8.488,93 |
| 4. | Енергенти | |
| | | 256.966,56 |
| | | 256.966,56 |
| | | |
| 5. | Материјални и остали трошкови | |
| | | 254.951,50 |
| ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови Сад | | 167.019,23 |
| ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД-Нови Сад | | 42.488,90 |
| ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | | 38.120,10 |
| ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД-Нови Сад | | 7.323,27 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 6 | Остале исплате | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| | | |
| 7 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 588.205,76 |