

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:		
	02.11.2021.	2.938.955,22
1.	Стање претходног дана	3.099.373,45
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	26.524,02
4.	Уплате РФЗО-енергенти	3.302,83
5.	Уплате од РФЗО - Превоз за новембар	980.000,00
6.	Остале уплате	
	Пренос срџ	
	Јубиларне награде 9-21	
7.	Исплаћено	1.170.245,08
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		2.938.955,22

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	02.11.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	Превоз		877.846,12
	ГОТОВИНА ЗА ОКТОБАР 2021.		795.706,13
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ОКТОБАР 2021.		82.139,99
3.	Лекови и санитарски материјал		26.524,02
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево		20.129,17
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд		6.394,85
4.	Енергенти		3.302,83
	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад		3.302,83
5.	Материјални и остали трошкови		14.702,22
	МУП СРБИЈЕ ПУ НОВИ САД-Нови Сад		14.702,22
6.	Остале исплате		247.869,89
	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		247.869,89
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		1.170.245,08