

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:	04.06.2024	6,403,457.68
Стање претходног дана	03.06.2024	8,326,557.29
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	1,200,000.00
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24	
7	Остале уплате	
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-Солидарна помоћ	
12	Исплаћено	3,123,099.61
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	6,403,457.68
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	04.06.2024
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2	Трошкови превоза	1,100,528.39
	Исплата превоза-готовина 05/2024	754,570.94
	РФЗО-Поврат средстава за превоз	345,957.45
3	Лекови и санитарски материјал	31,812.00
	Ино Пхарм-Београд	11,880.00
	Фармалогист - Београд	19,932.00
4.	Енергенти	1,117,268.43
	ЈКП Новосадска топлана-Нови Сад	93,398.72
	ПЕТРОЛ -Београд	1,023,869.71
5.	Материјални и остали трошкови	107,336.50
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд	29,674.50
	ПТТ -трошкови/рефундација	420.00
	исплата дневница	77,242.00

6	Остале исплате	766,154.29
	РС Министарско финансија - инвалиди 05/2024	333,432.50
	Бенефицирани радни стаж-Громилић Милорад	432,721.79
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,123,099.61