

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:		19.7.2024	3.957.211,07
Стање претходног дана		18.7.2024	4.294.332,80
1	РФЗО-плате/Јул аконтација		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне Јул 2024		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		1.806,75
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		
7	Остале уплате-Мртвозорство Ср.Карловци		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Солидарна помоћ		
12	Исплаћено		338.928,48
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			3.957.211,07
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		19.7.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитарски материјал		1.806,75
	Фармалогист - Београд		1.806,75
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		337.121,73
	ЕКОМ ДОО - БАЧКА ПАЛАНКА		37.806,00
	ЈКП ИНФОРМАТИКА - НОВИ САД		7.025,14
	АДВОКАТ САЊА КАРАДАРЕВИЋ - МАЛЕ		85.500,00
	ЈЕТТЕЛ ДОО - БЕОГРАД		759,00

	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД - БЕОГРАД	112.891,55
	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - НОВИ САД	39.585,16
	ЈКП ЧИСТОЋА - НОВИ САД	53.525,90
	НАКНАДЕ КОЈЕ ВРШИ УТ БЕОГРАД	28,98
6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	338.928,48