

| 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: | | |
| | 2.8.2024 | 3.706.057,82 |
| Стање претходног дана | | |
| | 1.8.2024 | 3.548.891,97 |
| 1 | РФЗО-плате/Јул аконтација | |
| 2 | РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне Јул 2024 | |
| 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 | 1.162.054,66 |
| 7 | Остале уплате-Мртвозорство Ср.Карловци | |
| 8 | ГРАД НОВИ САД-извршење буџета | |
| 9 | АПВ ВОЈВОДИНА | |
| 10 | РФЗО-Инвалиди КПП Оби | 345.830,00 |
| 11 | РФЗО-Солидарна помоћ | |
| 12 | Исплаћено | 2.550.718,81 |
| | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7 | 3.706.057,82 |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима | | |
| На дан: | | |
| | 2.8.2024 | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | 0,00 |
| 2 | Трошкови превоза | 1.100.528,39 |
| | Исплата превоза за ЈУЛ 2024 | 763.750,71 |
| | Поврат путних трошкова за ЈУЛ 2024 | 336.777,68 |
| 3 | Лекови и санитарски материјал | 6.606,00 |
| | Медицински Депо Плус - Нови Сад | 6.606,00 |
| 4. | Енергенти | 0,00 |
| 5. | Материјални и остали трошкови | 1.097.754,42 |
| | Накнаде које врши УТ Београд | 27.305,76 |
| | Телеком Србија ад Београд | 176.154,92 |
| | ЈКП Информатика - Нови Сад | 7.025,14 |
| | Јеттел д.о.о. - Београд | 759,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | ЈКП Водовод и Канализација - Нови Сад | 48.821,69 |
| | ЈКП Чистоћа - Нови Сад | 53.525,90 |
| | Јапи Ком ДОО - Нови Сад | 143.760,00 |
| | ДДОР Ауто - Нови Сад | 43.200,00 |
| | Ауто Оффице 0221 ДОО Нови Сад - Нови Сад | 7.056,00 |
| | НС Кинг Хореца ДОО - Младеново | 31.161,61 |
| | Сцхиндлер Доо - Београд | 18.000,00 |
| | ЦПУ ДОО - Београд | 382.800,00 |
| | Завод за заштиту радника | 10.000,00 |
| | Симбол 021 - Нови Сад | 53.972,40 |
| | Адвокат Сања Карађаревић | 85.500,00 |
| | ЕКОМ ДОО - Бачка Паланка | 8.712,00 |
| 6 | Остале исплате | 345.830,00 |
| | Инвалиди ЈУЛ 2024 | 345.830,00 |
| | | |
| | | |
| 7 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 2.550.718,81 |