

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:	4.9.2024	8.114.436,51
Стање претходног дана	3.9.2024	6.042.722,65
1	РФЗО-плате/Август 2024	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне/	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4	Уплате РФЗО-Енергенти	2.480.986,76
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош.	1.720.830,32
7	Остале уплате-	1.003,00
8	ГРАД НОВИ САД-Мртвозорство Град	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-Бенефиције	
12	Исплаћено	2.131.106,22
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	8.114.436,51
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	4.9.2024
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0,00
2.	Трошкови превоза	1.102.824,89
	Трошкови превоза - Август 2024	661.554,43
	РФЗО - Поврат средстава - Превоз - Август 2024	441.270,46
3.	Лекови и санитарски материјал	0,00
4.	Енергенти	48.424,37
	Нис А.Д - Нови Сад	48.424,37
5.	Материјални и остали трошкови	13.483,45
	Накнаде које врши УТ Београд	667,45
	МРГ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДОО - Београд	12.816,00

6	Остале исплате	966.373,51
	Бенефиције	966.373,51
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.131.106,22