

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:		17.9.2024	4.270.754,41
Стање претходног дана		16.9.2024	4.174.747,07
1	РФЗО-плате/Септембар 1.део 2024		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Солидарна помоћ/		113.970,44
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		108.888,25
4	Уплате РФЗО-Енергенти		
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		
7	Остале уплате-		2.305,00
8	ГРАД НОВИ САД-Мртвозорство Град		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Бенефиције		
12	Исплаћено		129.156,35
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			4.270.754,41
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		17.9.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
2	Трошкови превоза		0,00
3	Лекови и санитарски материјал		108.888,25
	Фармалогист - Београд		6.588,63
	Вега - Ваљево		45.840,74
	Пхоеникс Пхарма - Београд		26.791,97
	Сопхарма - Београд		29.666,91
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		20.268,10
	Накнаде које врши УТ Београд		20.268,10

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	129.156,35