

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:		02.10.2024	4,244,549.59
Стање претходног дана		01.10.2024	4,961,994.83
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		64,996.31
4	Уплате РФЗО-Енергенти		2,836.51
5	Уплате РФЗО-Превоз		1,200,000.00
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		
7	Остале уплате		90,000.00
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Бенефиције		
12	Исплаћено		2,075,278.06
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			4,244,549.59
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		02.10.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0.00
2	Трошкови превоза		1,102,824.89
	Исплата превоза - готовина 09/2024		700,436.50
	Поврат средстава за превоз-09/2024		402,388.39
3	Лекови и санитарски материјал		64,996.31
	Sopharma Trading - Београд		34,879.13
	Вега -Ваљево		30,117.18
4.	Енергенти		2,836.51
	ЈП Србијагас - Београд		2,836.51
5.	Материјални и остали трошкови		27,348.77
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд		27,348.77

6	Остале исплате	877,271.58
	Р. Србија Министарство финансија /Инвалиди 09-2024	337,987.50
	Пореска управа -Београд/Бенефиције	539,284.08
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,075,278.06