

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:		
	4.10.2024	6.731.081,02
Стање претходног дана		
	3.10.2024	4.276.867,49
1	РФЗО-плате/Септембар 1.део 2024	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Солидарна помоћ/	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	226.210,76
4	Уплате РФЗО-Енергенти	315.243,98
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24	
7	Остале уплате-	
8	ГРАД НОВИ САД-Мртвозорство Град	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	2.460.000,00
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-Отпремнине	
12	Исплаћено	547.241,21
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	6.731.081,02
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
	4.10.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених	0,00
2	Трошкови превоза	0,00
3	Лекови и санитарски материјал	226.210,76
	Вега - Ваљево	51.494,76
	Флора Комерц - Београд	30.180,00
	Б.Браун Адриа - Београд	22.770,00
	Биотец Медицал - Београд	5.808,00
	Есенса - Београд	8.558,00
	Лајон - Београд	9.480,00
	Атан Марк - Београд	97.920,00
4.	Енергенти	315.243,98
	ЕПС АД - Београд	315.243,98
5.	Материјални и остали трошкови	5.786,47
	Накнаде које врши УТ Београд	5.786,47

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	547.241,21