

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:		23.10.2024	4,679,337.02
Стање претходног дана		22.10.2024	4,331,733.62
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима		
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		25,888.50
4	Уплате РФЗО-Енергенти		1,155,896.73
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		923,108.37
7	Остале уплате		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Солидарна помоћ		307,609.40
12	Исплаћено		2,064,899.60
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			4,679,337.02
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		23.10.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0.00
2	Трошкови превоза		0.00
3	Лекови и санитарски материјал		25,888.50
	PHARMA MAAC-		21,846.00
	INO PHARM -		4,042.50
4.	Енергенти		1,155,896.73
	НИС - НОВИ САД		1,155,896.73
5.	Материјални и остали трошкови		883,114.37
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд		6.00
	METRECO -		15,720.00
	NS KING HORECA -		47,169.60

	SYMBOL 021 - НОВИ САД	53,972.40
	AUTO OFFICE 021 - НОВИ САД	51,694.00
	ЗИПСОФТ - НОВИ САД	72,000.00
	МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС -НОВИ САД	21,060.00
	РЕМОНДИС МЕДИСОН -ЗРЕЊАНИН	3,024.00
	АНАБЕЛА - КРАГУЈЕВАЦ	102,828.00
	ТОП СТОП АУТО - НОВИ САД	2,110.00
	ЕКОМ - БАЧКА ПАЛАНКА	57,521.40
	АУТО ЦЕНТАР МАСТЕРС - НОВИ САД	456,008.97
6	Остале исплате	0.00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2,064,899.60