

<b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b>		
Подрачун: <b>840-766661-15</b>		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		
	4.12.2024	<b>4.346.665,87</b>
Стање претходног дана		
	3.12.2024	<b>4.465.864,54</b>
1	РФЗО-плате/	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима/Јубиларне/	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	<b>76.502,84</b>
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
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	
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-	
12	Исплаћено	<b>195.701,51</b>
<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>		<b>4.346.665,87</b>
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		
	4.12.2024	Износ у динарима
1.	<b>Плате запослених</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Трошкови превоза</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Лекови и санитарски материјал</b>	<b>76.502,84</b>
	Сопхарма Традинг - Београд	1.856,84
	Вега - Ваљево	74.646,00
4.	<b>Енергенти</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>	<b>29.198,67</b>
	Накнаде које врши УТ Београд	1.198,67
	Рефундација за упис специјализације	28.000,00

6	<b>Остале исплате</b>	<b>90.000,00</b>
	Поврат пренетих средстава - Дабић	90.000,00
7	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>195.701,51</b>