

<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:		<b>21.926.453,99</b>
	5.2.2025	
Стање претходног дана		<b>23.127.822,97</b>
	4.2.2025	
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	<b>267.135,93</b>
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24	
7	Остале уплате-Солидарна помоћ	
8	Остале уплате-	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-Јубиларне	
12	Исплаћено	<b>1.468.504,91</b>
<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>		<b>21.926.453,99</b>
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	5.2.2025
		Износ у динарима
1.	<b>Плате запослених</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Трошкови превоза</b>	<b>1.100.528,39</b>
	Превоз - Јануар 2025	809.019,86
	РФЗО - Поврат средстава - Превоз Јануар 2025	291.508,53
3	<b>Лекови и санитарски материјал</b>	<b>267.135,93</b>
	Сопхарма - Београд	44.533,04
	Пхоеникс Пхарма - Београд	61.685,80
	Вега - Ваљево	72.185,69
	Фармалогист - Београд	11.704,00
	Футуре Пхарм - Београд	9.059,40
	Б.Браун Адриа - Београд	23.760,00
	Атан Марк - Београд	40.800,00
	Елта 90 Медикал	3.408,00
4.	<b>Енергенти</b>	<b>0,00</b>

5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>	<b>10.840,59</b>
	Накнаде које врши УТ Београд	840,59
	ЈП ПТТ Србија -	10.000,00
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>1.468.504,91</b>