

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:		
01.02.2021.		2.156.817,24
1.	Стање претходног дана	29.01.2020.
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	1.956.035,10
3.	Уплате од РФЗО- 2.део Плате за јануар 2021.	19.103.855,59
4.	Уплате РФЗО-солидарна помоћ Ковид 07-12/2020	206.167,31
5.	Уплате од РФЗО - лекови	
6.	Остале уплате -Пренос средстава за плату са сопств.рачуна	304.759,30
	РФЗО отпремнина и јубиларне награде	
	Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	19.414.000,06
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		2.156.817,24

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:			
01.02.2021.		Износ у динарима	
1.	Плате запослених	19.408.614,89	
	2.ДЕО ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2021.	19.408.614,89	
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА		
3.	Лекови и санитарски материјал		
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови	5.385,17	
	УТ БЕОГРАД-Београд	5.385,17	
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом		
7.	Остале исплате		
8.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19.414.000,06	