

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:		
02.02.2021.		1.059.392,39
1.	Стање претходног дана	01.02.2021.
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	2.156.817,24
3.	Уплате од РФЗО- 2.део Плате за јануар 2021.	
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 РФЗО отпремнина и јубиларне награде Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	1.097.424,85
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.059.392,39

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	02.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
	2.ДЕО ПЛАТЕ ЗА ЈАНУАР 2021.		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ЈАНУАР 2021-ГОТОВИНА		733.351,44
3.	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈАНУАР 2021.		157.906,10
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		206.167,31
	СОЛИДАРНА ПОМОЋ КОВИД 2020.		206.167,31
6	Накнаде за особе са инвалидитетом		
7	Остале исплате		
8	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		1.097.424,85