

**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:		
	03.02.2021.	2.009.392,39
1.	Стање претходног дана	1.059.392,39
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО- 2.део Плате за јануар 2021.	
4.	Уплате РФЗО-превоз за фебруар 2021.	950.000,00
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	
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		2.009.392,39

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	03.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ЈАНУАР 2021-ГОТОВИНА		
3.	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈАНУАР 2021.		
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом		
7.	Остале исплате		
8.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		