

**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:		04.02.2021. 2.108.855,93
1.	Стање претходног дана	03.02.2021. 2.009.392,39
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО- 2.део Плате за јануар 2021.	
4.	Уплате РФЗО-превоз за фебруар 2021.	
5.	Уплате од РФЗО - лекови	
6.	Остале уплате -Пренос средстава за плату са сопств.рачуна РФЗО финансирање инвалида	210.502,50
	Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	111.038,96
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		2.108.855,93

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:		04.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021. МАРКИЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021. ГСП НОВИ САД		111.038,96 111.038,96
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)		111.038,96