

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:		1.898.353,43
	05.02.2021.	
1.	Стање претходног дана	2.108.855,93
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 - енергенти	108.781,73
6.	Остале уплате -Пренос средстава за плату са сопств.рачуна РФЗО финансирање инвалида Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	319.284,23
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.898.353,43

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	05.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021.		
3.	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈАНУАР 2021.		
4.	Енергенти		108.781,73
	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад		108.781,73
5.	Материјални и остали трошкови		
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом		210.502,50
7.	Остале исплате		
8.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		319.284,23