

**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:		
	10.02.2021.	3.047.728,43
1.	Стање претходног дана	1.898.103,43
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	1.173.000,00
3.	Уплате од РФЗО- 2.део Плате за јануар 2021.	
4.	Уплате РФЗО-превоз за фебруар 2021.	
5.	Уплате од РФЗО - енергенти	
6.	Остале уплате -Пренос средстава за плату са сопств.рачуна РФЗО финансирање инвалида Буџет општине Сремски Карловци	
7.	Исплаћено	23.375,00
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	3.047.728,43

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

	На дан:	10.02.2021.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021.		
3.	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈАНУАР 2021.		
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		23.375,00
	ПАРАГРАФ ЛЕКС НОВИ САД-Нови Сад		23.375,00
6.	Накнаде за особе са инвалидитетом		
7.	Остале исплате		
8.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		23.375,00