

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:		
		12.3.2021.
		1.268.731,02
1.	Стање претходног дана	11.3.2021.
		1.756.568,74
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4.	Уплате РФЗО-енергенти 1-21	
5.	Уплате од РФЗО - Награде за уговорене раднике (COVID)	
6.	Остале уплате РФЗО-трошкови превоза за март 2021.	
	Остали трансфери	
	АП Војводина извршење буџета	
7.	Исплаћено	487.837,72
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.268.731,02

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		12.3.2021.
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	ПРЕВОЗ ЗА СЕПТЕМБАР 2020-ГОТОВИНА	
3.	Лекови и санитарски материјал	
4.	Енергенти	
5.	Материјални и остали трошкови	
	МРТВОЗОРСТВО ЗА ФЕБРУАР 2021.	441.037,72
	ПОВРАТ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНА	46.800,00
6.	Остале исплате	
	Јубиларна награда	
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	
		487.837,72