

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:

04.01.2023

7,962,598.04

Стање претходног дана

31.12.2022

10,274,746.89

1	РФ30-плате
---	------------

1	РФ30-плате
---	------------

2 | РФЗО-Награде уговореним радницима 12-22

3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.
---	---

4	Уплате РФ30-Энергенти
---	-----------------------

5	Уплате РФ30-Превоз
---	--------------------

6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -22	
---	---	--

7	Остале уплате РФЗО-Солидарна помоћ
---	------------------------------------

375,405.30

8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета
---	-------------------------------

9 | АПВ ВОЈВОДИНА

10	РФЗО-Финансирање инвалида
----	---------------------------

260,097.50

11	Остали приходи	
----	----------------	--

2,302,890.65

12	Исплаћено
----	-----------

25,592,705.84

	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7
--	------------------------------------

7,962,598.04

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
--

На дан:

04.01.2023

Износ у динарима

1.	Плате запослених
----	------------------

22,645,054.19

Исплата зараде - децембар 2022

22,645,054.19

3. Лекови и санитетски материјал

0.00

4. Енергенти

2,332,806.76

JKP Новосадска топлана-Нови Сад

	91,494.60
--	-----------

Нис Петрол- Нови Сад

2,241,312.16

5. Материјални и остали трошкови

0.00

6	Остале исплате	614,844.89
	Јубиларна награда-децембар 2022	614,844.89
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	25,592,705.84