

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:		
	10.01.2022.	8.307.024,86
1. Стање претходног дана		
	6.01.2022.	1.835.279,87
2. Град Нови Сад - Извршење буџета		
3. Уплате од РФЗО - Превоз за јануар 2022.		
		980.000,00
4. Уплате РФЗО-Лекови и санитарски материјал		
5. Уплате од РФЗО -Материјални и остали трошкови 1.део 12.		
		5.491.874,99
6. Остале уплате -Разлика прековременог рада 10-21		
Остали трансфери-Пренос средстава са сопственог рачуна		
Остали трансфери солидарна помоћ по ПКУ 11-21		
7. Исплаћено		
		130,00
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.307.024,86

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		10.1.2022.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2. Превоз			
3. Лекови и санитарски материјал			
ФЕНИКСФАРМА БЕОГРАД-Београд			
ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево			
СОФРАМА БЕОГРАД-Београд			
4. Енергенти			
5. Материјални и остали трошкови			130,00
УТ БЕОГРАД-Београд			130,00
6. Остале исплате			
7. Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			130,00