

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:		
	6.01.2022.	1.835.279,87
1.	Стање претходног дана	1.837.704,87
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Плате 2.део за децембар 2021	
4.	Уплате РФЗО-Лекови и санитарски материјал	133.893,13
5.	Уплате од РФЗО -Јубиларне награде	
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	136.318,13
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		1.835.279,87

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	6.1.2022.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	Превоз		
3.	Лекови и санитарски материјал		133.893,13
	ФЕНИКСФАРМА БЕОГРАД-Београд		26.335,23
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево		85.992,40
	СОФРАМА БЕОГРАД-Београд		21.565,50
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		2.425,00
	ДНЕВНИЦЕ		2.425,00
6.	Остале исплате		
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		136.318,13