

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:		
	02.02.2022.	8.248.721,96
1.	Стање претходног дана	01.02.2022. 9.557.046,86
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Превоз за фебруар 2022.	900.000,00
6.	Остале уплате -Са сопственог рачуна	
7.	Уплате РФЗО Разлика прековременог рада 01-22	
8.	Уплате остало Биљјана Дабић	90.000,00
9.	Исплаћено	2.298.324,90
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.248.721,96

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	02.02.2022.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		907.728,91
	Разлика прековременог рада 01-22		859.901,35
	ПОВРАТ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ 01-22		47.827,56
2.	Превоз		880.958,50
	ГОТОВИНА ЗА ЈАНУАР 2022		697.204,96
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ЈАНУАР 2022.		182.845,50
	ПОРЕЗ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ДОПУНЕ ЗА ЈАНУАР 2022.		908,04
3.	Лекови и санитарски материјал		
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		
	УТ БЕОГРАД-Београд		
6.	Остале исплате		509.637,49
	ПОВРАТ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА		509.637,49
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		2.298.324,90