

<b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b>		
Подрачун: <b>840-766661-15</b>		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		
	03.02.2022.	<b>8.162.131,96</b>
1.	Стање претходног дана	<b>8.248.721,96</b>
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	<b>37.401,60</b>
4.	Уплате РФЗО-енергенти	<b>430.947,63</b>
5.	Уплате од РФЗО - Превоз за фебруар 2022.	
6.	Остале уплате -Са сопственог рачуна	
7.	Уплате РФЗО Разлика прековременог рада 01-22	
8.	Уплате остало Биљјана Дабић	
9.	Исплаћено	<b>554.939,23</b>
<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>		<b>8.162.131,96</b>

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	03.02.2022.	Износ у динарима
1.	<b>Плате запослених</b>		
2.	<b>Превоз</b>		
3.	<b>Лекови и санитарски материјал</b>		<b>33.991,60</b>
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд		6.076,84
	ФЕНИКСФАРМА БЕОГРАД-Београд		13.608,54
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево		14.306,22
4.	<b>Енергенти</b>		<b>430.947,63</b>
	ЕПС БЕОГРАД-Београд		334.657,27
	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад		96.290,36
5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>		<b>90.000,00</b>
	ПОВРАТ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА БИЉАНА ДАБИЋ		90.000,00
6.	<b>Остале исплате</b>		
7.	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>		<b>554.939,23</b>