

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:		23.02.2022.
		8.718.603,90
1.	Стање претходног дана	22.02.2022.
2.	Град Нови Сад - Извршење буџета	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	110.863,01
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Плате 1.део фебруар 2022.	
6.	Остале уплате -Са сопственог рачуна	
7.	Уплате РФЗО Награде уговореним радницима 1-22	
8.	Уплате остало-СОЛИДАРНА ПОМОЋ 01-22	
9.	Исплаћено	394.695,66
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.718.603,90

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		23.02.2022.
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	
2.	Превоз	
3.	Лекови и санитарски материјал	110.863,01
	ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево	68.121,96
	СОФАРМА БЕОГРАД-Београд	18.733,33
	ФАРМАЛОГИСТ БЕОГРАД-Београд	1.730,96
	ФЕНИКСФАРМА БЕОГРАД-Београд	22.276,76
4		
5.	Материјални и остали трошкови	283.832,65
	ТЕЛЕКОМ БЕОГРАД-Београд	162.597,64
	РЕМОНДИС МЕДИСОН ЗРЕЊАНИН-Зрењанин	5.940,00
	ПРО АУТО 021 НОВИ САД-Нови Сад	28.410,00
	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД	37.072,84
	ЈКП ЧИСТОЋА НОВИ САД-Нови Сад	42.488,90
	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД-Нови Сад	7.323,27
6	Остале исплате	
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	394.695,66