

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:		
	02.03.2022.	8.810.015,90
1.	Стање претходног дана	9.085.538,37
2.	Град Нови Сад - Превоз за март 2022.	900.000,00
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал.	
4.	Уплате РФЗО-енергенти	
5.	Уплате од РФЗО - Плате 2.део фебруар 2022.	
6.	Остале уплате -Са сопственог рачуна	
7.	Уплате РФЗО Разлика прековременог рада 2-22	
8.	Уплате остало-Дабић Биљана	
9.	Исплаћено	1.175.522,47
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.810.015,90

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	02.03.2022.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		278.589,13
	РАЗЛИКА ПРЕКОВРЕМЕНОГ РАДА 2-2022		278.589,13
2.	Превоз		806.933,34
	ГОТОВИНА ЗА ФЕБРУАР 2022.		760.883,61
	ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ФЕБРУАР 2022.		46.049,73
3.	Лекови и санитетски материјал		
4.	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		90.085,00
	УТ БЕОГРАД-Београд		85,00
	ГРАД НОВИ САД ПОВРАТ ДАБИЋ БИЉАНА		90.000,00
6.	Остале исплате		
7.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		1.175.522,47