

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:		8.631.364,24
	04.03.2022.	
1.	Стање претходног дана	8.717.420,22
2.	Град Нови Сад - Превоз за март 2022.	
3.	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски 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	
9.	Исплаћено	86.055,98
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7		8.631.364,24

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	04.03.2022.	Износ у динарима
1.	Плате запослених		
2.	Превоз		
3.	Лекови и санитарски материјал		
4	Енергенти		
5.	Материјални и остали трошкови		86.055,98
	ПОВРАТ СРЕДСТАВА КАДРИОВСКИ СОЊА		555,98
	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА КАРАДАРЕВИЋ НОВИ САД		85.500,00
6	Остале исплате		
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		86.055,98