

**Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,  
Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад**

Подрачун: <b>840-766661-15</b>		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		
	21.9.2022	<b>13.963.224,27</b>
1.	Стање претходног дана	<b>13.979.833,66</b>
2	РФЗО-плате-прековремени рад	
3	РФЗО-Награде уговореним радницима 4-22	
4	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	<b>253.497,20</b>
5	Уплате РФЗО-Енергенти	
	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. 4-22	
7	Остале уплате РФЗО-Отпремнина	
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Финансирање инвалида 5-22	
11	Остали приходи	
12	Исплаћено	<b>270.106,59</b>
	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>	<b>13.963.224,27</b>

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:		21.9.2022	Износ у динарима
1.	Плате запослених		<b>0,00</b>
3.	<b>Лекови и санитарски материјал</b>		<b>253.497,20</b>
	Sopharma trading		98.929,38
	Vega		140.540,70
	Farmalogist		14.027,12
4.	<b>Енергенти</b>		<b>0,00</b>
5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>		<b>14.493,53</b>
	путни налог		910,00
	платни промет		13.583,53
6	<b>Остале исплате</b>		<b>2.115,86</b>
	уплата на текући рачун-поврат средстава		2.115,86
7	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>		<b>270.106,59</b>