

**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: | | |
| | 20.10.2022. | 16.079.706,90 |
| 1. | Стање претходног дана | 16.100.957,90 |
| 2 | РФЗО-плате-прековремени рад | |
| 3 | РФЗО-Награде уговореним радницима 4-22 | |
| 4 | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал. | 16.561,60 |
| 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 | 37.812,60 |
| | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7 | 16.079.706,90 |

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

| | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|------------------|
| На дан: | | 20.10.2022. | Износ у динарима |
| 1. | Плата | | 0,00 |
| 3. | Лекови и санитарски материјал | | 16.561,60 |
| | Farmalogist | | 8.531,60 |
| | Ino-Pharm | | 8.030,00 |
| 4. | Енергенти | | 0,00 |
| 5. | Материјални и остали трошкови | | 18.251,00 |
| | Путни налог | | 8.251,00 |
| | ЈППТТ | | 10.000,00 |
| 6 | Остале исплате | | 3.000,00 |
| | поврат погрешне уплате | | 3.000,00 |
| 7 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | | 37.812,60 |