

**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:		
	23.1.2023	10.092.654,70
Стање претходног дана		
	22.1.2023	6.882.785,85
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима 8-22	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	36.272,08
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -22	1.680.625,00
7	Остале уплате РФЗО-Солидарна помоћ	
8	ГРАД НОВИ САД	1.542.000,00
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Финансирање инвалида 5-22	
11	Остали приходи	
12	Исплаћено	49.028,23
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	10.092.654,70

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима

На дан:		23.1.2023	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0,00
3.	Лекови и санитарски материјал		36.272,08
	Фармалогист		3.076,15
	Вега		18.635,54
	Пхоеникс		4.023,60
	Сопхарма		10.536,79
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		12.756,15
	Накнада за услуге које врши Управа за Трезор-Београд		12.756,15

6	Остале исплате	0,00
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	49.028,23