

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад | | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| Подрачун: 840-756667-24 | | Износ у динарима |
| Стање средстава на подрачуну на дан: | 1.2.2023 | 1.002.958,82 |
| Стање претходног дана | 31.1.2023 | 1.475.249,76 |
| 1 | Уплате од РФЗО | |
| 2 | Уплате из буџета Сремских Карловаца | |
| 3 | Остале уплате | |
| 4 | Уплате од купаца | |
| 5 | Укупно исплаћено | 472.290,94 |
| | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6 | 1.002.958,82 |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима | | | |
|--|--|----------|------------------|
| | На дан: | 1.2.2023 | Износ у динарима |
| 1. | Плате запослених | | 472.058,44 |
| | Пренос за плате - јануар 2023 | | 472.058,44 |
| 2. | Трошкови превоза | | 0,00 |
| | | | |
| 3. | Лекови и санитарски материјал | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 4. | Енергенти | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| 5. | Материјални и остали трошкови | | 232,50 |
| | Накнада за услуге које врши Управа за Трезор Београд | | 232,50 |
| | | | |
| | | | |
| 6. | Остале исплате | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7. | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | | 472.290,94 |