

<b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b>		
Подрачун: <b>840-766661-15</b>		Износ у динарима
Стање средстава на подрачуну на дан:		<b>14.844.342,28</b>
	1.2.2024	
Стање претходног дана		<b>12.627.499,98</b>
	31.1.2024	
1	РФЗО-плате	<b>29.270.824,16</b>
2	РФЗО-Награде уговореним радницима /Бенефиције	<b>282.494,46</b>
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	<b>42.521,27</b>
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24	<b>1.680.625,00</b>
7	Остале уплате	<b>248.670,96</b>
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП Оби	<b>309.927,50</b>
11	РФЗО-Солидарна помоћ	
12	Исплаћено	<b>29.618.221,05</b>
<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>		<b>14.844.342,28</b>

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
На дан:		Износ у динарима
	1.2.2024	
1.	<b>Плате запослених</b>	<b>29.517.460,38</b>
	Исплата зарада јануар 2024	29.517.460,38
2	<b>Трошкови превоза</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Лекови и санитарски материјал</b>	<b>42.521,27</b>
	Сопхарма Традинг - Београд	18.127,56
	Вега - Ваљево	21.111,20
	Фармалогист- Београд	3.282,51
4.	<b>Енергенти</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>	<b>58.239,40</b>
	Телеком Србија - Београд	58.239,40
6	<b>Остале исплате</b>	<b>0,00</b>

7	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>29.618.221,05</b>