

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:	02.02.2024	13,430,003.84
Стање претходног дана	01.02.2024	14,844,342.28
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима /Јубиларна награда	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -23	
7	Остале уплате	
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061	
11	РФЗО-Солидарна помоћ	
12	Исплаћено	1,414,338.44
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	13,430,003.84
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	02.02.2024
		Износ у динарима
1.	Плате запослених	0.00
2	Трошкови превоза	793,878.30
	Превоз за јануар 2024-готовина	793,878.30
3	Лекови и санитарски материјал	0.00
4.	Енергенти	0.00
5.	Материјални и остали трошкови	28,038.18
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд	28,038.18

6	Остале исплате	592,421.96
	Министарство финансија -Београд/Инвалиди 01/24	309,927.50
	РФЗО-Београд/Бенефиције Стошовић	282,494.46
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,414,338.44