

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:	05.02.2024	14.505.503,51
Стање претходног дана	04.02.2024	13.428.739,01
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	63.627,00
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
5	Уплате РФЗО-Превоз	1.200.000,00
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24	
7	Остале уплате	90.000,00
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета	
9	АПВ ВОЈВОДИНА	
10	РФЗО-Инвалиди КПП ОБИ	
11	РФЗО-Солидарна помоћ	
12	Исплаћено	276.862,50
	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7	14.505.503,51

Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
	На дан:	05.02.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		2.034,74
	Поврат средстава -кредит		2.034,74
2	Трошкови превоза		211.200,76
	РФЗО-Поврат више уплаћених путних трошкова		211.200,76
3	Лекови и санитарски материјал		63.627,00
	Инел Медик-Београд		25.443,00
	Пхоеникс пхарма-Београд		9.780,00
	Вега-Ваљео		22.912,80
	ЕСЕНСА - Београд		5.491,20
4.	Енергенти		0,00
5.	Материјални и остали трошкови		0,00
6	Остале исплате		0,00

7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	276.862,50