

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:		14.02.2024	14,291,832.56
Стање претходног дана		13.02.2024	14,955,448.04
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		100,345.99
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Солидарна помоћ		
12	Исплаћено		763,961.47
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			14,291,832.56
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		14.02.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0.00
2	Трошкови превоза		0.00
3	Лекови и санитарски материјал		0.00
4.	Енергенти		74,387.72
	КНЕЗ ПЕТРОЛ-БЕОГРАД		26,898.76
	ПЕТРОЛ - БЕОГРАД		47,488.96
5.	Материјални и остали трошкови		477,732.21
	Параграф лекс - Ср. Каменица		32,945.00

	ЈП Службени гласник -Београд	19,380.00
	ЈКП Информатика -Нови Сад	7,214.64
	ЈКП Чистоћа -Нови Сад	53,525.90
	ЈКП Водовод и канализација -Нови Сад	49,877.29
	Телеком Србија а.д. -Београд	174,192.86
	Адвокат-Сања Карадаревић Малешевић	85,500.00
	Дунав осигурање - Београд	54,116.00
	Накнада за услуге које врши Управа за Трезор-Београд	980.52
6	Остале исплате	211,841.54
	Исплата солидарне помоћи	211,841.54
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	763,961.47