

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:		12.03.2024	16,536,838.29
Стање претходног дана		11.03.2024	16,903,883.17
1	РФЗО-плате		
2	РФЗО-Награде уговореним радницима		911,238.01
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.		
4	Уплате РФЗО-Енергенти		707,624.08
5	Уплате РФЗО-Превоз		
6	Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24		
7	Остале уплате		
8	ГРАД НОВИ САД-извршење буџета		
9	АПВ ВОЈВОДИНА		
10	РФЗО-Инвалиди КПП 061		
11	РФЗО-Солидарна помоћ		
12	Исплаћено		1,985,906.97
Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7			16,536,838.29
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима			
На дан:		12.03.2024	Износ у динарима
1.	Плате запослених		0.00
2	Трошкови превоза		0.00
3	Лекови и санитарски материјал		0.00
4.	Енергенти		707,624.08
	ЕПС АД - БЕОГРАД		707,624.08
5.	Материјални и остали трошкови		143,234.60
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд		134.55
	Телеком Србија АД - Београд		57,600.05
	Адвокат Сања Малешевић-Карадаревић		85,500.00

6	Остале исплате	1,135,048.29
	Остали матер. Трошкови	789.00
	Исплата мртвозорства град-фебруар 2024	1,134,259.29
7	Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1,985,906.97