

<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>15,624,499.96</b>
	13.03.2024	
Стање претходног дана		<b>16,536,838.29</b>
	12.03.2024	
1	РФЗО-плате	
2	РФЗО-Награде уговореним радницима	
3	Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.	
4	Уплате РФЗО-Енергенти	
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	<b>912,338.33</b>
<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>		<b>15,624,499.96</b>
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима		
	На дан:	Износ у динарима
	13.03.2024	
1.	<b>Плате запослених</b>	<b>0.00</b>
2	<b>Трошкови превоза</b>	<b>0.00</b>
3	<b>Лекови и санитарски материјал</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Енергенти</b>	<b>0.00</b>
5.	<b>Материјални и остали трошкови</b>	<b>1,100.32</b>
	Накнада за услуге које врши Управа за трезор-Београд	1,100.32

6	<b>Остале исплате</b>	<b>911,238.01</b>
	Исплата отпемнине - фебруар 2024	454,447.75
	Исплата отпемнине - март 2024	456,790.26
7	<b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>912,338.33</b>