

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 16Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |   |                  |
| Подрачун <b>840-766661-15</b>  |   | Износ у динарима |
|  |   |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:   | 03.08.2020.   | 1.337.933.38     |
|  |   |                  |
| 1.   | Стање претходног дана                                 | 28.07.2020.      |
|  |   | 1.590.029.22     |
| 2.   | Уплате од РФЗО  |                  |
|  |   | 16.997.005.12    |
| 3.   | Уплате из Буџета града Сремски Карловци               |                  |
| 4.   | Остале уплате   |                  |
| 5.   | Уплате од купаца                                      |                  |
| 6.   | Исплаћено   |                  |
|  |   | 17.249.100.96    |
|  | Укупно (1+2+3+4)-5                                    | 03.08.2020.      |
|  |   | 1.337.933.38     |
|  |   |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                                   |   |                  |
|  |   |                  |
|  | На дан:   | 03.08.2020       |
|  |   | Износ у динарима |
| 1.   | Плате запослених                                      |                  |
|  |   | 17.233.235,77    |
| +  | ПЛАТЕ 2.ДЕО ЈУЛ 2020                                  |                  |
|  |   | 17.111.693,79    |
|  | ПЛАТЕ 2.ДЕО КОВИД-19                                  |                  |
|  |   | 121.541,98       |
| 2.   | Трошкови превоза                                      |                  |
|  |   |                  |
| 3.   | Лекови и санитарски материјал                         |                  |
|  |   |                  |
|  |   |                  |
| 4.   | Енергенти   |                  |
|  |   |                  |
| 5.   | Материјални и остали трошкови                         |                  |
|  |   | 15.865,19        |
|  | ЦЕПА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЈАВНЕ УПРАВЕ<br>БЕОГРАД-Београд |                  |
|  |   | 11.900,00        |
|  | УТ БЕОГРАД-Београд                                    |                  |
|  |   | 3.965,19         |
|  |   |                  |
|  |   |                  |
| 6.   | Накнада за особе са инвалидитетом                     |                  |
| 7.   | Средства из Буџета Града                              |                  |
|  |   |                  |
|  | Укупно (1+2+3+4+5)                                    |                  |
|  |   | 17.249.100.96    |