

|  |                               |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                               |                  |
| Подрачун <b>840-756667-24</b>  |                               | Износ у динарима |
|  |                               |                  |
| Стање средстава на подрачуну на дан:   | 13.08.2020.                   | 973.887.88       |
| 1.   | Стање претходног дана         | 12.08.2020.      |
| 2.   | Уплате од купаца              | 888.387.88       |
| 3.   | Уплате из РФЗО Београд        | 85.500.00        |
| 4.   | Остале уплате                 |                  |
| 5.   | Исплаћено                     |                  |
|  | 13.08.2020.                   | 973.887.88       |
|  |                               |                  |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима                                 |                               |                  |
|  |                               |                  |
|  | На дан:                       | 13.08.2020.      |
|  |                               | Износ у динарима |
| 1.   | Плате запослених              |                  |
| 2.   | Трошкови превоза              |                  |
| 3.   | Лекови и санитарски материјал |                  |
| 4.   | Енергенти                     |                  |
| 5.   | Материјални и остали трошкови |                  |
| 6.   | Средства из Буџета Града      |                  |
| 7.   | Остале исплате                |                  |
|  | Укупно (1+2+3+4+5)            |                  |