

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Подрачун: 840-756667-24   |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:  |  | 25.11.2020          |
|   |  | 1.670.972.41        |
| 1.  | Стање претходног дана                              | 24.11.2020          |
| 2.  | Уплате од РФЗО                                     |                     |
| 3.  | Управе из буџета Града Нови Сад и Сремски Карловци |                     |
| 4.  | Остале уплате                                      | 120.000.00          |
| 5.  | Уплате од купаца                                   |                     |
| 6.  | Исплаћено  |                     |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6</b>   |  | <b>1.670.972.41</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                       |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|
| На дан:  |                                       | 25.11.2020       |
|  |                                       | Износ у динарима |
| 1.   | Плате запослених                      |                  |
| 2.   | Трошкови превоза                      |                  |
| 3.   | Лекови и санитарски материјал         |                  |
| 4.   | Енергенти                             |                  |
| 5.   | Материјални и остали трошкови         |                  |
|  | УТ БЕОГРАД-Београд                    |                  |
| 6.   | Остале исплате                        |                  |
| 7.   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> |                  |