

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Подрачун: 840-766661-15                                                             |                                             | Износ у динарима  |
|                                                                                     |                                             |                   |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                                | 03.03.2021.                                 | 318.719,99        |
|                                                                                     |                                             |                   |
| 1.                                                                                  | Стање претходног дана                       | 02.03.2021.       |
| 2.                                                                                  | Град Нови Сад - Извршење буџета             | 1.211.553,83      |
| 3.                                                                                  | Уплате од РФЗО- отпремнине у пензију 01-21. |                   |
| 4.                                                                                  | Уплате РФЗО-лекови и санитетски материјал   |                   |
| 5.                                                                                  | Уплате од РФЗО - Енергенти                  | 97.883,71         |
| 6.                                                                                  | Остале уплате -Плате у ЗУ пзз 35 процената  |                   |
|                                                                                     | Пренос са сопственог рачуна за плате        |                   |
|                                                                                     | Остале уплате- ДДОР                         |                   |
| 7.                                                                                  | Исплаћено                                   | 990.717,55        |
|                                                                                     | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>   | <b>318.719,99</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                       |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  | На дан:                               | 03.03.2021.       |
|                                                  | Износ у динарима                      |                   |
| 1.                                               | Плате запослених                      |                   |
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  |                                       |                   |
| 2.                                               | ПРЕВОЗ ЗА ФЕБРУАР 2021.               | 838.961,04        |
|                                                  | ГОТОВИНА ЗА ФЕБРУАР 2021.             | 772.725,30        |
|                                                  | ПОВРАТ ПРЕВОЗА ЗА ФЕБРУАР 2021.       | 66.235,74         |
| 3.                                               | ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ         |                   |
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  |                                       |                   |
| 4.                                               | Енергенти                             | 97.883,71         |
|                                                  | СРБИЈАГАС НОВИ САД-Нови Сад           | 97.883,71         |
|                                                  |                                       |                   |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови         | 53.872,80         |
|                                                  | АРКО АЦ ДОО НОВИ САД-Нови Сад         | 53.872,80         |
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  |                                       |                   |
| 6.                                               | Накнаде за особе са инвалидитетом     |                   |
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  |                                       |                   |
| 7.                                               | Остале исплате                        |                   |
|                                                  |                                       |                   |
|                                                  |                                       |                   |
| 8.                                               | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>990.717,55</b> |