

| 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:                                                | 21.06.2021.                                     | 1.582.027,00     |
|                                                                                     |                                                 |                  |
| 1.                                                                                  | Стање претходног дана                           | 18.06.2021.      |
| 2.                                                                                  | Град Нови Сад - Извршење буџета                 | 2.188.729,46     |
| 3.                                                                                  | Уплате од РФЗО - Лекови и санитетски материјал. |                  |
| 4.                                                                                  | Уплате РФЗО-плата 1 део 06/2021                 |                  |
| 5.                                                                                  | Уплате од РФЗО -енергенти                       |                  |
| 6.                                                                                  | Остале уплате                                   |                  |
|                                                                                     | Уплате РФЗО-јубиларне награде                   |                  |
|                                                                                     | АП Војводина извршење буџета                    |                  |
| 7.                                                                                  | Исплаћено                                       | 606.702,46       |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7                                                  |                                                 | 1.582.027,00     |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                  |                                |                  |
|                                                  | На дан:                        | 16.06.2021.      |
|                                                  |                                | Износ у динарима |
| 1.                                               | Плате запослених               |                  |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
| 2.                                               | Превоз                         |                  |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
| 3.                                               | Лекови и санитетски материјал  |                  |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
| 4.                                               | Енергенти                      | 55.819,10        |
|                                                  | НИС петрол                     | 55.819,10        |
|                                                  |                                |                  |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови  | 15.505,98        |
|                                                  | Платни промет                  | 15.505,98        |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
| 6.                                               | Остале исплате                 | 535.377,38       |
|                                                  | Мртвозорство Град              | 535.377,38       |
|                                                  |                                |                  |
|                                                  |                                |                  |
| 7.                                               | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 606.702,46       |