

| 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:                                                |                                                    | 17.06.2021.      |
|                                                                                     |                                                    | 1.140.788,91     |
|                                                                                     |                                                    |                  |
| 1.                                                                                  | Стање претходног дана                              | 16.06.2021.      |
|                                                                                     |                                                    | 1.038.888,91     |
| 2.                                                                                  | Уплате од РФЗО                                     |                  |
| 3.                                                                                  | Управе из буџета Града Нови Сад и Сремски Карловци |                  |
| 4.                                                                                  | Остале уплате                                      | 46.900,00        |
| 5.                                                                                  | Уплате од купаца                                   | 55.000,00        |
| 6.                                                                                  | Исплаћено                                          |                  |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6                                                      |                                                    | 1.140.788,91     |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                |             |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  | На дан:                        | 17.06.2021. | Износ у динарима |
| 1.                                               | Плате запослених               |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 2.                                               | Трошкови превоза               |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 3.                                               | Лекови и санитарски материјал  |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 4.                                               | Енергенти                      |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови  |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 6.                                               | Остале исплате                 |             |                  |
|                                                  |                                |             |                  |
| 7.                                               | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |             |                  |