

| <b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br/>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b> |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Подрачун: <b>840-766661-15</b>  |   | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:  |   |                     |
|   | 25.10.2021.                                     | <b>2.919.320,85</b> |
| 1.  | Стање претходног дана                           | <b>2.929.320,85</b> |
| 2.  | Град Нови Сад - Извршење буџета                 |                     |
| 3.  | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал. |                     |
| 4.  | Уплате РФЗО-енергенти                           |                     |
| 5.  | Уплате од РФЗО - Плате 1.део октобар 2021.      |                     |
| 6.  | Остале уплате                                   |                     |
|   | Уплата опл                                      |                     |
|   | АП Војводина извршење буџета                    |                     |
| 7.  | Исплаћено                                       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>   |   | <b>2.919.320,85</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                       |             |                  |
|--|---------------------------------------|-------------|------------------|
|  | На дан:                               | 25.10.2021. | Износ у динарима |
| 1.   | <b>Плате запослених</b>               |             |                  |
|  | ПЛАТЕ 1.ДЕО ЗА ОКТОБАР 2021.          |             |                  |
| 2.   | <b>Превоз</b>                         |             |                  |
| 3.   | <b>Лекови и санитарски материјал</b>  |             |                  |
| 4.   | <b>Енергенти</b>                      |             |                  |
| 5.   | <b>Материјални и остали трошкови</b>  |             | <b>10.000,00</b> |
|  | ЈП ПТТ СРБИЈЕ БЕОГРАД-Београд         |             | <b>10.000,00</b> |
| 6.   | <b>Остале исплате</b>                 |             |                  |
| 7.   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> |             | <b>10.000,00</b> |