

| <b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br/>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Подрачун: <b>840-756667-24</b>  |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:  |  | <b>17.03.2020.</b>  |
|   |  | <b>3.148.520,40</b> |
| 1.  | <b>Стање претходног дана</b>               | <b>16.03.2020.</b>  |
| 2.  | <b>Уплате од РФЗО</b>                      |                     |
| 3.  | <b>Уплате из буџета Сремских Карловаца</b> |                     |
| 4.  | <b>Остале уплате</b>                       |                     |
| 5.  | <b>Уплате од купаца</b>                    | <b>21.300,00</b>    |
| 6.  | <b>Исплаћено</b>                           | <b>15.134,14</b>    |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6</b>   |  | <b>3.148.520,40</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |  |                  |
|--|--|------------------|
| На дан:  |  | 17.03.2022.      |
|  |  | Износ у динарима |
| 1.   | <b>Плате запослених</b>                  |                  |
| 2.   | <b>Трошкови превоза</b>                  |                  |
| 3.   | <b>Лекови и санитарски материјал</b>     | <b>2.249,72</b>  |
|  | СОФАРМА БЕОГРАД-Београд                  | 1.525,70         |
|  | ВЕГА ВАЉЕВО-Ваљево                       | 724,02           |
| 4.   | <b>Енергенти</b>                         | <b>3.846,47</b>  |
|  | ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД-Нови Сад | 1.483,65         |
|  | ЈП ЕПС БЕОГРАД-Београд                   | 2.362,82         |
| 5.   | <b>Материјални и остали трошкови</b>     | <b>9.037,95</b>  |
|  | ТЕЛЕКОМ НОВИ САД-Нови Сад                | 9.037,95         |
| 6.   | <b>Остале исплате</b>                    |                  |
| 7.   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>    | <b>15.134,14</b> |