

| <b>Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br/>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Подрачун: 840-756667-24   |  | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:  |  |                     |
|   | <b>22.11.2022.</b>                         | <b>5.774.893,56</b> |
| 1.  | <b>Стање претходног дана</b>               | <b>5.682.933,56</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>91.960,00</b>    |
| 6.  | <b>Укупно исплаћено</b>                    |                     |
|   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6</b>      | <b>5.774.893,56</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                       |             |                  |
|--|---------------------------------------|-------------|------------------|
|  | На дан:                               | 22.11.2022. | Износ у динарима |
| 1.   | <b>Плате запослених</b>               |             | <b>0,00</b>      |
| 2.   | <b>Трошкови превоза</b>               |             | <b>0,00</b>      |
| 3.   | <b>Лекови и санитарски материјал</b>  |             | <b>0,00</b>      |
| 4.   | <b>Енергенти</b>                      |             | <b>0,00</b>      |
| 5.   | <b>Материјални и остали трошкови</b>  |             | <b>0,00</b>      |
| 6.   | <b>Остале исплате</b>                 |             | <b>0,00</b>      |
| 7.   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> |             | <b>0,00</b>      |