

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека  |
| 492121       | 31.07.2019     | Stomat.-Lekovi |

| РБ                        | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                             | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680443 |                                                                     |                                           |                                                                    |
| DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"   |                                                                     |                                           | 840-0000000548661-41                                               |
| NOVI SAD                  |                                                                     |                                           |                                                                    |
| Датум креирања:           | 31.07.2019                                                          | Укупан број налога:                       | 8                                                                  |
|                           |                                                                     | Укупан износ налога:                      | 516,438.00                                                         |
| 1                         | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0774/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 35,848.80<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018284  |
| 2                         | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0775/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 95,820.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018285  |
| 3                         | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0776/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 160,584.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018286 |
| 4                         | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0777/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 93,420.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018287  |
| 5                         | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0779/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 49,911.60<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018288  |
| 6                         | VETMETAL<br>BEOGRAD<br>02<br>310-0000000150760-50<br>19/01528       | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 63,000.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018289  |
| 7                         | VETMETAL<br>BEOGRAD<br>02<br>310-0000000150760-50<br>19/01549       | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 8,490.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018290   |
| 8                         | VETMETAL<br>BEOGRAD<br>02<br>310-0000000150760-50<br>19/01551       | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 9,363.60<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018291   |

Износ збирног налога:

516,438.00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека  |
| 492296       | 31.07.2019     | Prim zz-Lekovi |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                               | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680636</b> |                                                                       |                                           |                                                                    |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                       |                                           | <b>840-0000000548661-41</b>                                        |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                       |                                           |                                                                    |
| Датум креирања:                  | 31.07.2019                                                            | Укупан број налога:                       | 10                                                                 |
|                                  |                                                                       | Укупан износ налога:                      | 436,345.96                                                         |
| 1                                | FARMALOGIST DOO<br>BEOGRAD<br>10<br>265-1100310005128-88<br>190027101 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 44,359.70<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020192  |
| 2                                | FARMALOGIST DOO<br>BEOGRAD<br>10<br>265-1100310005128-88<br>190027102 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 10,511.60<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020193  |
| 3                                | FARMALOGIST DOO<br>BEOGRAD<br>10<br>265-1100310005128-88<br>190038005 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 10,511.60<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020194  |
| 4                                | FARMALOGIST DOO<br>BEOGRAD<br>10<br>265-1100310005128-88<br>190005429 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 182,932.20<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020195 |
| 5                                | FARMALOGIST DOO<br>BEOGRAD<br>10<br>265-1100310005128-88<br>180946597 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 76,736.80<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020196  |
| 6                                | PHOENIX PHARMA<br>BEOGRAD (N<br>10<br>330-0000004006847-79<br>922898  | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 55,812.57<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020197  |
| 7                                | PHOENIX PHARMA<br>BEOGRAD (N<br>10<br>330-0000004006847-79<br>938298  | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 39,204.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020198  |
| 8                                | PHOENIX PHARMA<br>BEOGRAD (N<br>10<br>330-0000004006847-79<br>938424  | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 1,529.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000020199   |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања              | Износ                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 9                                | VEGA                                    | 221                                | 7,975.02                  |
|                                  | VALJEVO                                 | Промет робе и услуга-финална потр. | Податак за рекламацију:   |
|                                  | 10                                      |                                    | 840190731ESP0000000020200 |
|                                  | 160-00000000014998-90                   |                                    |                           |
|                                  | 10751/19                                |                                    |                           |
| 10                               | VEGA                                    | 221                                | 6,773.47                  |
|                                  | VALJEVO                                 | Промет робе и услуга-финална потр. | Податак за рекламацију:   |
|                                  | 10                                      |                                    | 840190731ESP0000000020201 |
|                                  | 160-00000000014998-90                   |                                    |                           |
|                                  | 10778/19                                |                                    |                           |
| Износ збирног налога:            |                                         |                                    | 436,345.96                |
| Укупно број и износ појединачних |                                         |                                    | 10                        |
|                                  |                                         |                                    | 436,345.96                |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                    |
|--------------|----------------|--------------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека      |
| 493185       | 31.07.2019     | Ostali tr. Prim zz |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                              | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 681667</b> |                                                                      |                                           |                                                                    |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                      |                                           | <b>840-0000000548661-41</b>                                        |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                      |                                           |                                                                    |
| Датум креирања:                  | 31.07.2019                                                           | Укупан број налога:                       | 32                                                                 |
|                                  |                                                                      | Укупан износ налога:                      | 1,290,161.79                                                       |
| 1                                | VISARIS<br>BEOGRAD<br>05<br>165-0000000006242-40<br>5-563-18         | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 134,400.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031028 |
| 2                                | SUPERLAB<br>NOVI BEOGRAD<br>04<br>170-0000300582516-65<br>f18-257135 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 24,375.48<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031029  |
| 3                                | ADA SYSTEM<br>NOVI SAD<br>01<br>220-0000000071564-61<br>40-tm-3379   | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 227,868.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031030 |
| 4                                | AUDIO BM<br>NOVI SAD<br>04<br>160-0000000103156-38<br>18-300-000971  | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 50,000.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031031  |
| 5                                | TEHNOSAM<br>SUBOTICA<br>04<br>220-0000000133715-42<br>003/2019       | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 26,400.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031032  |
| 6                                | DEM<br>NOVI SAD<br>05<br>220-0000000081754-46<br>19-305-000103       | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 13,800.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031033  |
| 7                                | FIXIT STR<br>BEOGRAD<br>012<br>160-0000000447902-14<br>60/19         | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 49,130.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031034  |
| 8                                | VELEBIT<br>NOVI SAD<br><br>160-0000000920149-55<br>228/2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 129,096.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031035 |

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                      | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 9  | TOP STOP AUTO<br>-<br>01<br>160-0000000161897-64<br>1930000435007            | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 9,144.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031036   |
| 10 | KREMEN DOO<br>NOVI SAD<br>012<br>160-0000000212768-32<br>044/19              | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 60,000.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031037  |
| 11 | NORTH SYSTEM<br>PETROVARADIN<br>05<br>220-0000000014559-65<br>4/19u          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 11,520.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031038  |
| 12 | HEMOCOLOR<br>NOVI SAD<br>012<br>160-0000000932411-32<br>59/19                | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 10,373.51<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031039  |
| 13 | ELECOM SYST.<br>NOVI BEOGRAD<br>012<br>160-0000000920671-41<br>1930000084000 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 62,401.20<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031040  |
| 14 | SERVIS POPOVIĆ<br>NOVI SAD<br>08<br>160-0000000355160-44<br>114/19           | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 3,240.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031041   |
| 15 | KLINIČKI CENTAR VOJVODINE<br>NOVI SAD<br>03<br>840-0000000577661-50<br>82    | 263<br>Остали трансфери                   | 1,351.35<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031042   |
| 16 | MC-LANTRA<br>ZEMUN-BEOGRAD<br>04<br>160-0000000317068-54<br>348/19           | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 16,056.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031043  |
| 17 | SIČ<br>NOVI SAD<br>012<br>160-0000000921225-28<br>51                         | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 3,750.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031044   |
| 18 | AQUA SYSTEM DOO<br>NOVI SAD<br>01<br>160-0000000266463-64<br>146vp/19        | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 177,386.34<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031045 |
| 19 | JERKOVIĆ MBM<br>NOVI SAD<br><br>340-0000011003806-37<br>rac00013-19          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 18,014.98<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031046  |

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                       | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 20 | JERKOVIĆ MBM<br>NOVI SAD<br><br>340-0000011003806-37<br>rac00047-19           | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 21,558.17<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031047 |
| 21 | JERKOVIĆ MBM<br>NOVI SAD<br><br>340-0000011003806-37<br>rac00098-19           | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 44,438.16<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031048 |
| 22 | KOMAZEC<br>INĐIJA<br><br>340-0000000003550-47<br>fi-91-vpi/19                 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 21,600.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031049 |
| 23 | KOMAZEC<br>INĐIJA<br><br>340-0000000003550-47<br>fi-201-vpi/19                | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 8,043.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031050  |
| 24 | NOVUS DOO<br>NOVI SAD<br>08<br>220-00000000018335-86<br>ap-0238/2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 28,032.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031051 |
| 25 | ELECOM SYST.<br>NOVI BEOGRAD<br>012<br>160-00000000920671-41<br>1830001027000 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 10,800.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031052 |
| 26 | NOVUS DOO<br>NOVI SAD<br>08<br>220-00000000018335-86<br>ap-0234/2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 29,496.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031053 |
| 27 | NOVUS DOO<br>NOVI SAD<br>04<br>220-00000000018335-86<br>ap-0237/2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 15,264.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031054 |
| 28 | D&S ELEKTROKOMP<br>VETERNIK<br>08<br>325-9500600031673-91<br>26/2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 1,140.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031055  |
| 29 | HELENA GRAF DOO<br>ZRENJANIN<br><br>340-0000000003418-55<br>320               | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 41,133.60<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031056 |
| 30 | HELENA GRAF DOO<br>ZRENJANIN<br><br>340-0000000003418-55<br>321               | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 20,335.20<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031057 |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 31                               | HELENA GRAF DOO<br>ZRENJANIN            | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 2,998.80                                             |
|                                  | 340-00000000003418-55                   |                                           | Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031058 |
|                                  | 319                                     |                                           |                                                      |
| 32                               | B2M<br>BEOGRAD                          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 17,016.00                                            |
|                                  | 165-00000000013417-49                   |                                           | Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000031059 |
|                                  | 2819                                    |                                           |                                                      |
| Износ збирног налога:            |                                         |                                           | 1,290,161.79                                         |
| Укупно број и износ појединачних |                                         | 32                                        | 1,290,161.79                                         |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                           |
|--------------|----------------|---------------------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека             |
| 491722       | 31.07.2019     | Po inst. RFZO-a za lekove |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                                   | Шифра и сврха плаћања                                                                               | Износ                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 679903</b> |                                                                                           |                                                                                                     |                             |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                                           |                                                                                                     | <b>840-0000000548661-41</b> |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                                           |                                                                                                     |                             |
| Датум креирања: 31.07.2019       |                                                                                           | Укупан број налога:                                                                                 | 2                           |
|                                  |                                                                                           | Укупан износ налога:                                                                                | 1,507,556.88                |
| 1                                | ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"<br>НОВИ САД<br>265-1100310005128-88<br>840-0000000548661-41<br>062 | 321<br>Промет робе и услуга - финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000014017 | 1,503,266.88                |
| 2                                | ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД"<br>НОВИ САД<br>170-0030012009000-22<br>840-0000000548661-41<br>062 | 321<br>Промет робе и услуга - финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000014018 | 4,290.00                    |
| Износ збирног налога:            |                                                                                           |                                                                                                     | <b>1,507,556.88</b>         |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                                           | 2                                                                                                   | <b>1,507,556.88</b>         |



СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека |
| 492532       | 31.07.2019     | Energenti     |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                  | Шифра и сврха плаћања                                                                             | Износ                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680963</b> |                                                                          |                                                                                                   |                             |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                          |                                                                                                   | <b>840-0000000548661-41</b> |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                          |                                                                                                   |                             |
| Датум креирања: 31.07.2019       |                                                                          | Укупан број налога:                                                                               | 6                           |
|                                  |                                                                          | Укупан износ налога:                                                                              | 506,533.59                  |
| 1                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201783/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022623 | 65,379.47                   |
| 2                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201769/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022624 | 191,654.20                  |
| 3                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201388/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022625 | 75,259.27                   |
| 4                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201825/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022626 | 65,481.23                   |
| 5                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201814/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022627 | 48,132.70                   |
| 6                                | DP NOVI SAD -GAS<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000032552-52<br>O201806/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр.<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022628 | 60,626.72                   |
| Износ збирног налога:            |                                                                          |                                                                                                   | <b>506,533.59</b>           |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                          | 6                                                                                                 | <b>506,533.59</b>           |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека  |
| 492190       | 31.07.2019     | Stom. ost. tr. |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                  | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680557</b> |                                                                          |                                           |                                                                   |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                          |                                           | <b>840-0000000548661-41</b>                                       |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                          |                                           |                                                                   |
| Датум креирања: 31.07.2019       |                                                                          | Укупан број налога:                       | 2                                                                 |
|                                  |                                                                          | Укупан износ налога:                      | 110,282.02                                                        |
| 1                                | ELIKS DENTAL<br>FUTOG<br>02<br>330-0000015006368-43<br>F47-2019          | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 15,488.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018783 |
| 2                                | TEHNODENT DOO<br>NOVI SAD<br>02<br>330-0000015009548-09<br>19RN-00401/00 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 94,794.02<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000018784 |
| Износ збирног налога:            |                                                                          |                                           | <b>110,282.02</b>                                                 |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                          | <b>2</b>                                  | <b>110,282.02</b>                                                 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека   |
| 492044       | 31.07.2019     | Stom. San. mat. |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                             | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680344</b> |                                                                     |                                           |                                                                   |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                     |                                           | <b>840-0000000548661-41</b>                                       |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                     |                                           |                                                                   |
| Датум креирања:                  | 31.07.2019                                                          | Укупан број налога:                       | 3                                                                 |
|                                  |                                                                     | Укупан износ налога:                      | 33,606.00                                                         |
| 1                                | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0843/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 5,100.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000017295  |
| 2                                | NEO YU DENT<br>NOVI SAD<br>02<br>160-0000000011276-04<br>OT_0771/19 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 13,500.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000017296 |
| 3                                | VETMETAL<br>BEOGRAD<br>02<br>310-00000000150760-50<br>19/01550      | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 15,006.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000017297 |
| Износ збирног налога:            |                                                                     |                                           | <b>33,606.00</b>                                                  |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                     | <b>3</b>                                  | <b>33,606.00</b>                                                  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека |
| 492405       | 31.07.2019     | Energenti     |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                                      | Шифра и сврха плаћања                     | Износ                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 680818</b> |                                                                                              |                                           |                                                                    |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                                              |                                           | <b>840-0000000548661-41</b>                                        |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                                              |                                           |                                                                    |
| Датум креирања:                  | 31.07.2019                                                                                   | Укупан број налога:                       | 3                                                                  |
|                                  |                                                                                              | Укупан износ налога:                      | 1,003,855.27                                                       |
| 1                                | JKP NOVOSADSKA TOPLANA<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000800199-85<br>97 90-00027-020191014285 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 409,488.63<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000021759 |
| 2                                | JKP NOVOSADSKA TOPLANA<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000800199-85<br>97 88-00027-020191016452 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 77,343.39<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000021760  |
| 3                                | JKP NOVOSADSKA TOPLANA<br>NOVI SAD<br>01<br>105-0000000800199-85<br>97 63-00027-020191016234 | 221<br>Промет робе и услуга-финална потр. | 517,023.25<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000021761 |
| Износ збирног налога:            |                                                                                              |                                           | <b>1,003,855.27</b>                                                |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                                              | <b>3</b>                                  | <b>1,003,855.27</b>                                                |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕСЕКА

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| ПРЕСЕК БРОЈ: | Датум пресека: | Назив пресека |
| 492574       | 31.07.2019     | Energenti     |

| РБ                               | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење                                   | Шифра и сврха плаћања          | Износ                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ЗБИРНИ НАЛОГ БРОЈ: 681105</b> |                                                                           |                                |                                                                    |
| <b>DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"</b>   |                                                                           |                                | <b>840-0000000548661-41</b>                                        |
| <b>NOVI SAD</b>                  |                                                                           |                                |                                                                    |
| Датум креирања:                  | 31.07.2019                                                                | Укупан број налога:            | 1                                                                  |
|                                  |                                                                           |                                | Укупан износ налога: 700,000.00                                    |
| 1                                | JP EPS<br>BEOGRAD<br>01<br>845-00000000484849-65<br>97 40-4012766802-1902 | 222<br>Услуге јавних предузећа | 700,000.00<br>Податак за рекламацију:<br>840190731ESP0000000022975 |
| Износ збирног налога:            |                                                                           |                                | 700,000.00                                                         |
| Укупно број и износ појединачних |                                                                           |                                | 1 700,000.00                                                       |

| РБ | Одобрење назив / Задужење ПБ / Одобрење | Шифра и сврха плаћања | Износ      |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|    | Укупно број и износ појединачних        | 8                     | 516,438.00 |