

| <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>28.06.2024</b>                   | <b>1,257,507.13</b> |
| Стање претходног дана   | <b>27.06.2024</b>                   | <b>1,207,842.13</b> |
| 1   | Уплате од РФЗО                      |                     |
| 2   | Уплате из буџета Сремских Карловаца |                     |
| 3   | Остале уплате                       |                     |
| 4   | Уплате од купаца                    | <b>58,400.00</b>    |
| 5   | Укупно исплаћено                    | <b>8,735.00</b>     |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5) - 6</b>   |                                     | <b>1,257,507.13</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                       |                   |                  |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|
|  | На дан:                               | <b>28.06.2024</b> | Износ у динарима |
| 1.   | Плате запослених                      |                   | <b>0.00</b>      |
| 2.   | Трошкови превоза                      |                   | <b>0.00</b>      |
| 3.   | Лекови и санитетски материјал         |                   | <b>0.00</b>      |
| 4.   | Енергенти                             |                   | <b>0.00</b>      |
| 5.   | Материјални и остали трошкови         |                   | <b>0.00</b>      |
| 6.   | Остале исплате                        |                   | <b>8,735.00</b>  |
|  | Поврат средстава -Мегдан д.о.о.       |                   | 8,735.00         |
| 7.   | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> |                   | <b>8,735.00</b>  |