

| <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:  |  | 18.9.2024        | <b>4.645.913,24</b> |
| Стање претходног дана   |  | 17.9.2024        | <b>4.270.754,41</b> |
| 1   | РФЗО-плате/Септембар 1.део 2024                    |                  |                     |
| 2   | РФЗО-Награде уговореним радницима/Солидарна помоћ/ |                  |                     |
| 3   | Уплате од РФЗО - Лекови и санитарски материјал.    |                  |                     |
| 4   | Уплате РФЗО-Енергенти                              |                  |                     |
| 5   | Уплате РФЗО-Превоз                                 |                  |                     |
| 6   | Уплате од РФЗО - материјални и остали трош. -24    |                  |                     |
| 7   | Остале уплате-                                     |                  |                     |
| 8   | ГРАД НОВИ САД-Мртвозорство Град                    |                  |                     |
| 9   | АПВ ВОЈВОДИНА                                      |                  |                     |
| 10  | РФЗО-Инвалиди КПП 061                              |                  |                     |
| 11  | РФЗО-Отпремнине                                    |                  | <b>491.440,27</b>   |
| 12  | Исплаћено  |                  | <b>116.281,44</b>   |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>   |  |                  | <b>4.645.913,24</b> |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима  |  |                  |                     |
| На дан:   |  | 18.9.2024        | 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>6,00</b>         |
|   | Накнаде које врши УТ Београд                       |                  | 6,00                |

|   |                                       |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
| 6 | <b>Остале исплате</b>                 | <b>116.275,44</b> |
|   | Поврат извршитеља                     | 2.305,00          |
|   | Солидарна помоћ                       | 113.970,44        |
|   |                                       |                   |
|   |                                       |                   |
| 7 | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>116.281,44</b> |