

| <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:  |   |                      |
|   | 18.2.2025                                       | <b>22.398.127,69</b> |
| Стање претходног дана   |   |                      |
|   | 17.2.2025                                       | <b>22.338.750,76</b> |
| 1   | РФЗО-плате                                      | <b>23.624.715,93</b> |
| 2   | РФЗО-Награде уговореним радницима               |                      |
| 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-Солидарна помоћ                   |                      |
| 8   | Остале уплате-Купци                             | <b>59.400,00</b>     |
| 9   | АПВ ВОЈВОДИНА                                   |                      |
| 10  | РФЗО-Инвалиди КПП ОБИ                           |                      |
| 11  | РФЗО-Јубиларне                                  |                      |
| 12  | Исплаћено                                       | <b>23.624.739,00</b> |
| <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) - 7</b>   |   | <b>22.398.127,69</b> |
| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима  |   |                      |
| На дан:   |   |                      |
|   | 18.2.2025                                       | Износ у динарима     |
| 1.  | <b>Плате запослених</b>                         | <b>23.574.739,00</b> |
|   | Плате запослених - Фебруар 1.део/2025           | 23.574.739,00        |
| 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>50.000,00</b>     |
|    | ЈП ПТТ Србија                         | 50.000,00            |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
| 6  | <b>Остале исплате</b>                 | <b>0,00</b>          |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
|    |                                       |                      |
| 7  | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b> | <b>23.624.739,00</b> |